

Stadt Sulingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Teilhaushalte.....	25
Produktübersicht.....	25
Budgets.....	27
Deckungsvermerke.....	29
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt.....	31
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	33
<u>Haushaltsplan 2015</u>	35
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	36
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	39
Übersicht Budgets.....	41
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 10 - Personal und Wirtschaft -.....	48
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 20 - Finanzen -.....	76
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 32 - Ordnungswesen -.....	94
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 50 - Soziales -.....	118
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 60 - Bauverwaltung -.....	178
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 61 - Planung und Bauordnung -.....	208
Stellenplan.....	223
Investitionsprogramm.....	233
Übersicht Schulden.....	241
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	241
Beteiligungen.....	242
Beteiligungsbericht.....	243

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 05. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	19.337.879,68 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	19.677.679,01 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	180.500,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.980.100,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.521.651,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.792.600,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.468.900,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	138.800,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.772.700,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.129.351,00 €

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 4

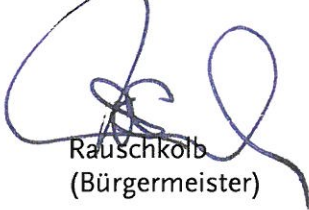
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

Sulingen, 05. Februar 2015


Rauschkolb
(Bürgermeister)



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2015

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 05. Februar 2015 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2015 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 339.799,33 € aus. Trotz des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 180.500,00 € verbleibt noch ein Jahresfehlbetrag von 159.299,33 €. Auch die Folgejahre 2016 und 2017 konnten nicht ausgeglichen werden. Jedoch besteht noch eine Überschussrücklage aus den Vorjahren, die diese Fehlbeträge ausgleichen kann.

Es sollte für die Zukunft aber an einer Verbesserung der Haushaltslage gearbeitet werden. Aus diesem Grund hat der Rat den Beschluss zum Tagesordnungspunkt „Erlass der Haushaltssatzung“ um folgenden Teilbeschluss erweitert:

„Der Rat der Stadt Sulingen bekräftigt, dass zeitnah eine Realsteuerhebesatzsatzung mit dem Ziel erlassen wird, die Steuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2016 um 20% Punkte auf 390% anzuheben“.

Diese Absichtserklärung wurde mit 22 Ja-Stimmen bei drei Gegenstimmen angenommen. Es ist nun in den nächsten Monaten eine entsprechende Realsteuerhebesatzsatzung zu erarbeiten und zu beschließen.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2015 ist wiederum die Veranschlagung einer Kreditermächtigung notwendig. Auch für die Planjahre 2016 und 2017 sind aufgrund der erheblichen investiven Maßnahmen Kreditermächtigungen vorgesehen.

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

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

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

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

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

Gemäß § 4 GemHKVO ist der Haushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach der örtlichen Verwaltungsgliederung zu bilden und entsprechen bei der Stadt Sulingen momentan noch den ehemals gebildeten vier Fachbereichen. Eine Umstellung auf die neue Verwaltungsstruktur wird zum Haushaltsjahr 2016 erfolgen.

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 in seiner Sitzung am 04. Februar 2014 beschlossen. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2014</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	19.010.761,88 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>18.788.491,56 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>222.270,32 €</u>
 Außerordentliche Erträge	 2.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>2.500,00 €</u>
 Jahresergebnis	 <u>224.770,32 €</u>

Finanzhaushalt 2014

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.313.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>16.680.209,00 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 367.209,00 €</u>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 1.041.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.980.700,00 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.938.800,00 €</u>
 Finanzmittelfehlbetrag	 - 2.306.009,00 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 1.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>95.100,00 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>904.900,00 €</u>

Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 1.000.000,00 € veranschlagt, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 820.000,00 €.

Der per Saldo geplante Mittelabfluss von 2.401.109,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) war nur durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000,00 € zu finanzieren, da die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres nicht komplett ausreichen.

Abwicklung des Haushaltes 2014

Die Vorgaben (Ansätze) des Haushaltsplans 2014 wurden in den meisten Bereichen eingehalten und sorgten somit für ein verhältnismäßig ruhiges Haushaltsjahr. Lediglich im Bereich der Steuern und der Investitionstätigkeiten gab es Abweichungen, die sich aber nicht negativ auf die Jahresrechnung auswirken.

Im Steuerbereich ist über das ganze Jahr gesehen ein leichtes Plus gegenüber dem Ansatz aufgebaut worden. So besteht am Ende des Jahres ein Mehrertrag bei der Gewerbesteuer von rd. 1.348.000,00 € und bei den Anteilen an der Einkommensteuer von 163.994,00 €.

Demgegenüber stehen aber auch Verschlechterungen durch erhöhte Gewerbesteuerumlagezahlungen in Höhe von rd. 230.672,00 € sowie durch höhere Personalkosten von rd. 130.000,00 €. Außerdem wurden Rückstellungen für zu erwartende Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von rd. 1.019.000,00 € gebildet.

Abzuwarten bleiben noch die abschließenden Buchungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die erfahrungsgemäß das Ergebnis der Jahresrechnung nochmals verschlechtern.

Sollten diese Rückstellungsbuchungen nicht drastisch die veranschlagten Summen übersteigen, wird der geplante Jahresüberschuss von 224.770,32 € nicht nur erzielt, sondern leicht übertroffen.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten ist wieder einmal anzumerken, dass viele Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. noch gar nicht angefangen wurden. Somit wird der Betrag der ins nächste Jahr zu übertragenden Haushaltsausgabereste gegenüber dem Vorjahr (1.360.815,41 €) nochmals leicht ansteigen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens.

Folglich wurde auch die nicht beanspruchte Kreditermächtigung von 1.000.000,00 € 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 als sehr stabil bezeichnet werden. Abgesehen von zwei geringen Liquiditätsengpässen im April und Juli war der Kassenbestand recht ausgeglichen.

Daher war es auch nicht erforderlich, die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditermächtigung von 1.000.000,00 € in Anspruch zu nehmen.

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

3. Haushaltsplan 2015

3.1. Ergebnishaushalt:

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

Der Ergebnishaushalt 2015 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	19.337.879,68 €
Ordentliche Aufwendungen	19.677.679,01 €
Ordentliches Ergebnis	<u>-339.799,33 €</u>
Außerordentliche Erträge	180.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>180.500,00 €</u>
Jahresergebnis	<u>-159.299,33 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2015 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 339.799,33 €. Der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG wird in diesem Jahr nicht entsprochen. Jedoch gilt diese Regelung gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG auch als erfüllt, wenn

1. ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet 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 in Höhe von rd. 1.000.000,00 €, die zum Ausgleich des Defizits 2015 herangezogen werden kann. Auch die Folgejahre könnten rein rechnerisch noch mit dem Überschuss ausgeglichen werden.

Da diese Vorgehensweise aber sehr riskant erscheint, hat der Rat im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Sitzung am 05. Februar 2015 die Absicht, zeitnah eine Realsteuerhebesatzsatzung zu verabschieden, per Beschluss bekräftigt. In dieser Satzung soll die Anhebung aller Realsteuerhebesätze von 370 v. H. auf 390 v. H. zum 01.01.2016 verankert werden. Somit könnten die planerischen Defizite 2016 und 2017 ausgeglichen und Überschüsse ausgewiesen werden. Gleichzeitig würden auch mehr liquide Mittel zur Verfügung stehen, so dass die momentan veranschlagten Kreditermächtigungen für 2016 und 2017 nicht in voller Höhe beansprucht werden müssten.

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

3.1.1. Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.692.890	12.853.000	13.761.000	14.206.000	14.551.000	14.896.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.271	1.427.000	1.120.800	1.805.400	1.798.600	1.820.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.024.800	1.099.662	1.019.680	1.022.821	1.013.769	1.028.383
4 sonstige Transfererträge	20.353	20.800	20.800	60.800	80.800	80.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	824.327	923.600	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900
6 privatrechtliche Entgelte	282.117	258.200	273.800	272.300	270.800	270.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.278	281.300	238.500	178.200	163.700	148.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	136.515	46.400	36.600	36.400	36.200	36.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.046.424	2.100.800	1.805.800	700.100	589.500	576.900
12 = Summe ordentliche Erträge	20.599.973	19.010.762	19.337.880	19.342.921	19.508.069	19.918.583

3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	172.161	172.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Grundsteuer B	1.895.381	1.900.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000

Gewerbesteuer	7.221.263	6.200.000	6.700.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.738.242	3.850.000	4.160.000	4.385.000	4.610.000	4.835.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	574.244	595.000	632.000	652.000	672.000	692.000
Vergnügungssteuer	37.800	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Hundesteuer	53.799	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	13.692.890	12.853.000	13.761.000	14.206.000	14.551.000	14.896.000

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

Bei der **Gewerbesteuer** sind immer die regionalen Besonderheiten zu berücksichtigen. Doch aufgrund der letzten Jahresergebnisse und den bisherigen Entwicklungen in 2014, ist die starke Anhebung des Ansatzes ab 2015 gerechtfertigt.

Für die **Anteile an der Einkommensteuer** werden Zuwächse von bis zu 6 % in den nächsten Jahren erwartet. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die für die Verteilung der Anteile maßgebliche Schlüsselzahl für den Zeitraum 2015 bis 2017 neu festgesetzt wurde. Für die Stadt Sulingen hat sich die Schlüsselzahl gegenüber den Vorjahren um 2,17 % verringert.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung der **Anteile an der Umsatzsteuer** wurde neu festgesetzt. Für Sulingen hat sich eine Erhöhung um 3,67 % ergeben.

Bei der **Vergnügungssteuer** macht sich die Änderung der Besteuerungsgrundlage auf die Einspielergebnisse der Automaten bemerkbar.

3.1.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schlüsselzuweisungen	326.072	473.700	83.900	771.000	763.000	773.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	219.720	226.000	231.000	236.000	241.000	246.000
Landeszuweisung Kindergärten	600.440	580.500	604.900	612.400	608.600	615.000
Zuweisung Integrationsgruppen	156.034	144.500	183.700	183.700	183.700	183.700
Sonstige Zuwendungen	14.005	2.300	17.300	2.300	2.300	2.300
= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.271	1.427.000	1.108.600	1.805.400	1.798.600	1.820.000

Der Betrag der **Schlüsselzuweisungen** ist immer abhängig von den Steuererträgen des Vorjahres. Da diese Erträge im Zeitraum von Oktober 2013 bis September 2014 sehr hoch ausgefallen sind, verbleibt bei einer sehr hohen Steuerkraftmesszahl nur ein geringer Betrag an Schlüsselzuweisungen.

Ein Großteil der Zuwendungen setzt sich aus den Zahlungen des Landes für die Kindergärten zusammen.

3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	768.663	807.563	726.242	724.394	711.696	687.216
Sonderposten für Sammelposten	4.312	4.312	786	786	526	297

Sonderposten für Beiträge u. ä. Entgelte	242.921	252.170	292.652	297.641	301.548	305.254
Sonstige Sonderposten	8.904	35.617	0	0	0	35.617
= Summe Erträge aus Sonderposten	1.024.800	1.099.662	1.019.680	1.022.821	1.013.769	1.028.383

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0	500	500	500	500	500
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	20.353	20.300	20.300	60.300	80.300	80.300
= Summe sonstige Transfererträge	20.353	20.800	20.800	60.800	80.800	80.800

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

3.1.1.5. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Verwaltungsgebühren	240.937	278.000	280.200	280.200	280.200	280.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	583.390	645.600	780.700	780.700	780.700	780.700
= Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	824.327	923.600	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen Meldewesen, KFZ-Zulassungsstelle, Standesamt und Friedhofsverwaltung zusammen.

Ein Großteil der **Benutzungsgebühren** resultiert aus den Kindergartengebühren sowie den Erträgen durch den Besuch des Hallen- und Freibades.

3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Mieten und Pachten	177.304	167.400	149.200	149.200	149.200	149.200
Erträge aus Verkauf	70.093	63.500	85.500	87.000	85.500	85.500
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.719	27.300	39.100	36.100	36.100	36.100
= Summe privatrechtliche Entgelte	282.117	258.200	273.800	272.300	270.800	270.800

Die **Miet- und Pächterträge** verringern sich gegenüber den Vorjahren, da einzelne Mietobjekte ab Anfang 2015 voraussichtlich nicht mehr vergeben sind.

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

3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erstattungen vom Bund	6.982	0	5.600	5.600	5.600	0
Erstattungen vom Land	12.418	9.300	800	5.800	800	800
Erstattungen von Gemeinden	90.954	119.700	135.000	107.000	107.000	107.000
Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	37.529	34.200	17.900	12.800	3.300	0
Erstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	50.427	62.700	50.200	25.200	25.200	25.200
Erstattungen von privaten Unternehmen	9.694	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Erstattungen von übrigen Bereichen	48.273	50.400	27.600	20.400	20.400	14.400
= Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.278	281.300	238.500	178.200	163.700	148.800

Größte Positionen bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Erstattung 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinserträge von Kreditinstituten	20.012	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinserträge von übr. inländisch. Bereichen	1.661	1.400	1.600	1.400	1.200	1.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	2.852	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	108.697	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Finanzerträge	3.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	136.515	46.400	36.600	36.400	36.200	36.000

Die Zinserträge sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus rückläufig, so dass der Ansatz verringert wurde.

3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Konzessionsabgaben	464.000	460.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Bußgelder	29.171	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Säumniszuschläge	18.968	13.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Herabsetzung der Pensions- und Beihil- ferückstellung	762.532	71.500	81.600	82.800	84.000	85.000
Herabsetzung der Al- tersteilzeitrückstellung	98.753	87.600	78.500	47.600	35.800	22.200
Herabsetzung der Finanzausgleichs- rückstellung	1.673.000	1.437.000	1.176.000	100.000	0	0
= Summe Sonstige ordentliche Erträge	3.046.424	2.100.800	1.805.800	700.100	589.500	576.900

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** sind aufgrund geringerer Verbrauchsmengen leicht rückläufig.

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 die hohen Erträge im Steuerwesen, wurden Rückstellungen gebildet. Für das Haushaltsjahr 2015 wird ein Betrag von 1.176.000,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen.

3.1.2. Aufwendungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Aufwen- dungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.057.128	6.123.309	6.717.151	6.592.100	6.626.732	6.643.114
14 Aufwendungen für Versorgung	1.027.172	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.124.308	2.067.400	2.273.300	2.124.800	2.027.400	2.019.200
16 Abschreibungen	1.924.820	2.019.783	1.952.628	1.950.650	1.921.077	1.865.734
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.131	133.300	131.800	182.400	247.600	277.100
18 Transferaufwendungen	8.783.016	7.863.100	8.008.000	8.153.500	8.364.500	8.519.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	540.725	581.600	594.800	580.400	574.200	575.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.572.300	18.788.492	19.677.679	19.583.850	19.761.509	19.899.848

3.1.2.13. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Dienstaufwendungen Beamte	395.645	406.999	439.941	385.383	384.847	386.164
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.039.932	4.150.378	4.487.019	4.479.413	4.503.329	4.509.709
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	20.000	10.000	0	0	0
Beiträge zu Versor- gungskassen Beamte	224.190	222.404	239.099	209.447	209.156	209.872
Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmer	365.114	298.351	332.878	332.048	333.829	334.200
Beiträge zur gesetz- lichen Sozialversiche- rung Arbeitnehmer	1.569.108	845.167	910.832	907.843	911.484	912.843
Beihilfen und Unter- stützungsleistungen für Beamte/ Arbeit- nehmer	57.923	83.510	92.682	91.566	91.987	92.126
Zuführungen zu Pen- sions- und Beihilfe- rück-stellungen für Beamte und Arbeit- nehmer	361.517	90.500	204.700	186.400	192.100	198.200
Zuführung zu Rück- stellungen für Alters- teilzeit und andere Maßnahmen	43.700	6.000	0	0	0	0
= Summe Aufwen- dungen für aktives Personal	6.057.128	6.123.309	6.717.151	6.592.100	6.626.732	6.643.114

Die Steigerung bei den Personalkosten von rd. 593.000,00 € gegenüber dem Vorjahr ergibt sich größtenteils aus Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie erhöhten Aufwendungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.

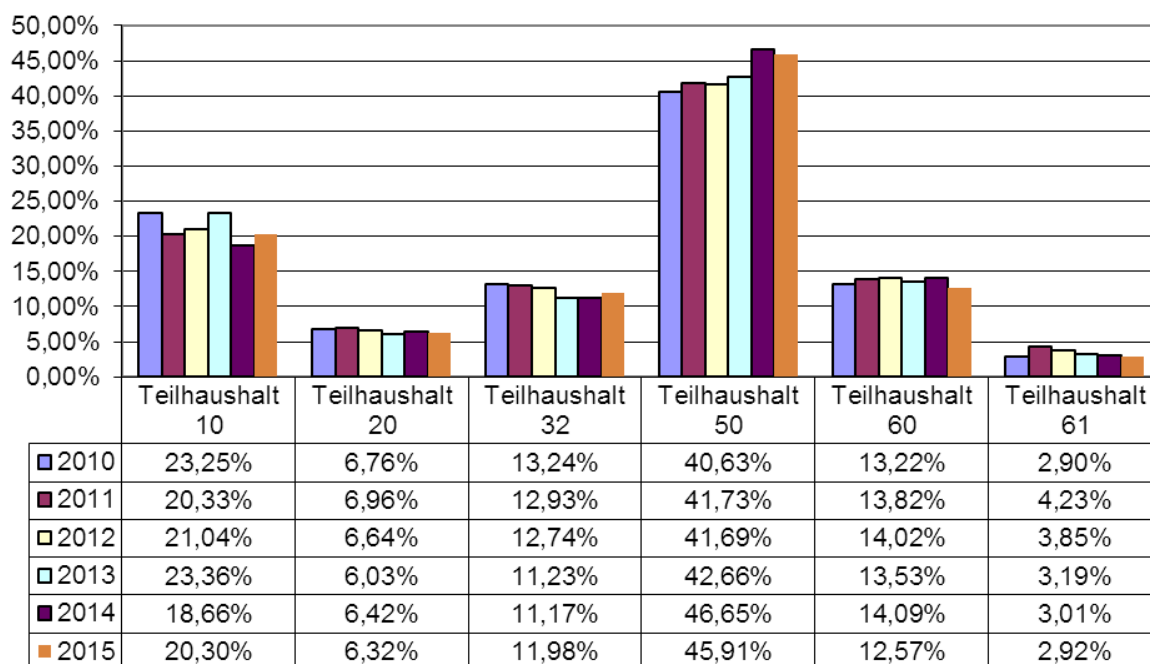
Die Beschäftigten erhalten ab 01.03.2014 eine Erhöhung von 3,0 %, die sich erst 2015 ganzjährig auf die Personalkosten auswirkt. Weiterhin ist eine Erhöhung ab 01.03.2015 von 2,4 % bereits beschlossen, die auch berücksichtigt wurde.

Auch bei den Beamten wirkt sich die Besoldungserhöhung von 2,95 % ab 01.06.2014 erst in 2015 auf das ganze Haushaltsjahr aus.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erhöhen sich in 2015 gegenüber dem Vorjahr aufgrund der o. a. Besoldungserhöhungen sowie durch den kompletten Aufbau der Rückstellungen für den Bürgermeister innerhalb seiner achtjährigen Amtszeit. In diesem Bereich werden die Planzahlen 2014 nicht ausreichend sein.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Fachbereichen in den Jahren 2010 bis 2015 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Fachbereiches 50, der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.

Personalkosten der Teilhaushalte 2010 bis 2015



3.1.2.14. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	897.371	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	129.801	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für Versorgung	1.027.172	0	0	0	0	0

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen ist im Normalfall nicht mit Aufwendungen zu rechnen, da für Versorgungsempfänger die Rückstellungen aufgelöst werden und somit Erträge generieren. In 2013 wurden die Rückstellungen des ehemaligen Bürgermeisters bei den aktiven Beamten aufgelöst (Ertrag) und bei den Versorgungsempfängern neu gebildet (Aufwendungen). Somit sind die hohen Beträge der Jahresrechnung 2013 zu erklären.

3.1.2.15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	821.725	738.300	845.600	735.100	642.900	634.600
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	73.981	113.600	105.800	104.800	104.800	104.800
Mieten und Pachten	115.505	112.600	132.300	132.300	132.300	132.300
Bewirtschaftungskosten	410.031	428.500	461.500	458.300	458.700	458.800

Haltung von Fahrzeugen	81.512	65.500	65.200	65.200	65.200	65.200
Aufwendungen für Beschäftigte	68.363	62.100	79.400	64.000	62.400	62.400
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	429.312	413.700	449.700	432.800	428.800	428.800
Vorräte	66.071	67.500	67.700	67.700	67.700	67.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.808	65.600	66.100	64.600	64.600	64.600
= Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.308	2.067.400	2.273.300	2.124.800	2.027.400	2.019.200

Die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** erhöht sich um rd. 107.000,00 €, da die Bauunterhaltungskosten der städtischen Gebäude aufgrund diverser zusätzlicher Maßnahmen ansteigen. Außerdem ist es erforderlich, den Ansatz für die Grünflächenpflege um 72.000,00 € zu erhöhen, da immer mehr Pflegearbeiten fremd vergeben werden müssen. Außerdem ist für die Neugestaltung an der Nienburger Straße ein Betrag vorgesehen. Ob diese Maßnahme in 2015ff. umgesetzt wird, ist noch politisch zu entscheiden. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen.

Bei den **Bewirtschaftungskosten** machen sich die steigenden Energiepreise der letzten Jahre in allen Bereichen bemerkbar und sorgen für eine Erhöhung des Ansatzes um 33.000,00 €.

Die **Aufwendungen für Beschäftigte** erhöhen sich um rd. 17.000,00 €, da ein erhöhter Fortbildungsbedarf in allen Bereichen der Verwaltung besteht.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** erhöhen sich um 36.000,00 €. Erhöhte Repräsentationsausgaben, der Einsatz einer Personalagentur zur Ärztegewinnung, Integrationskosten für den Kindergarten Zauberland sowie Kosten für die Attraktivitätssteigerung des Wartebereichs vor dem Bürgerservice sind die größten Faktoren bei der Ermittlung des Mehrbedarfs.

3.1.2.16. Aufwendungen für Abschreibungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56.188	102.516	67.847	67.646	68.271	63.710
Abschreibungen auf Gebäude	372.612	376.264	384.602	397.813	389.897	390.785
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.269.623	1.287.764	1.213.069	1.194.297	1.168.876	1.115.436
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	28.408	25.723	25.196	24.676	21.577	19.511
Abschreibungen auf Fahrzeuge	78.156	98.223	117.349	123.620	122.733	128.983
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.169	80.915	88.857	93.497	101.726	101.084
Auflösung Sammelposten	43.958	39.671	47.001	46.206	45.658	43.886
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	8.707	8.707	8.707	2.896	2.338	2.338
= Summe Abschreibungen	1.924.820	2.019.783	1.952.628	1.950.650	1.921.077	1.865.734

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.

3.1.2.17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinsaufwendungen	87.576	98.300	101.800	152.400	217.600	247.100
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzauf- wendungen	27.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	115.131	133.300	131.800	182.400	247.600	277.100

Aufgrund der in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 vorgesehenen Kreditaufnahmen (insgesamt 9.000.000,00 €) werden sich die Zinsaufwendungen trotz der sehr günstigen Konditionen sehr stark erhöhen und gegenüber der Jahresrechnung 2013 mehr als verdoppeln.

Das momentane Zinsniveau rechtfertigt die Verringerung des Ansatzes für Liquiditätskreditzinsen.

3.1.2.18. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke	1.042.439	1.176.600	1.068.300	1.153.000	1.152.000	1.152.000
Sozialtransfer- aufwendungen	470	500	500	500	500	500
Steuerbeteiligungen	1.330.298	1.156.000	1.250.000	1.287.000	1.306.000	1.305.000
Allgemeine Umlagen	6.409.809	5.530.000	5.689.200	5.713.000	5.906.000	6.062.000
= Summe Transfer- aufwendungen	8.783.016	7.863.100	8.008.000	8.153.500	8.364.500	8.519.500

Die Position **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** beinhaltet u. a. die Zuschusszahlung an die STEG. Da für das Jahr 2015 keine Zuschusszahlung vorgesehen ist, ist der Ansatz in diesem Jahr gegenüber den anderen Jahren geringer. Die größte Summe mit rd. 925.000,00 € ergibt sich jedoch aus den Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten.

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 1.250.000,00 € 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 2015: 6.700.000,00 € / 370 % * 69% = 1.249.460,00 €).

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (28.000,00 €) und der Kreisumlage (5.661.200,00 €) zusammen. Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um rd. 160.000,00 €, da sich die für die Berechnung maßgebliche Steuerkraftmesszahl für Umlagen nochmals um 6,2 % erhöht hat. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde entsprechend den Planungen des Landkreises mit 48,25 % beibehalten.

3.1.2.19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214.740	242.000	223.500	212.800	209.800	209.800
Geschäftsaufwendungen	253.975	244.100	273.200	269.500	266.300	267.300
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	67.908	68.000	73.800	73.800	73.800	73.800
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.102	7.400	4.200	4.200	4.200	4.200
Deckungsreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	540.725	581.600	594.800	580.400	574.200	575.200

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant.

Die Position Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhaltet neben den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (122.100,00 €) auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, wie Mitgliedsbeiträge, Kosten für Fachberatungen oder Beteiligung an den Kosten der Ganztagsbetreuung der Grundschule.

3.2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 GemHKVO

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

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

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

Bei den Planungen zum Haushaltsjahr 2014 reichte der vorhandene Kassenbestand rechnerisch nicht komplett zur Finanzierung der Auszahlungen aus. Somit wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt. Diese Ermächtigung wurde im Laufe des Jahres nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der späten Verabschiedung des Haushaltsplans 2015 handelt es sich bei den Angaben für 2014 in der folgenden Tabelle bereits um die tatsächlichen Ist-Werte.

Auch für das laufende Haushaltsjahr ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes nur durch die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000,00 € möglich. Es bleibt abzuwarten, ob die kompletten Ermächtigungen aus 2014 und 2015 in diesem Jahr beansprucht werden oder ob sich die Situation im Laufe des Jahres ähnlich verbessert wie im Vorjahr.

Nicht unerwähnt sollen an dieser Stelle auch die für 2016 und 2017 vorgesehenen Kreditermächtigungen in Höhe von jeweils 3.500.000,00 € bleiben. Durch die komplette Aufnahme dieser Darlehensermächtigungen würde sich der Schuldenstand dramatisch erhöhen.

Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

	2014	2015	2016	2017
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.669.866 €	2.323.506 €	966.855 €	112.355 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.934.614 €	16.980.100 €	18.087.700 €	18.429.700 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.943.831 €	17.521.651 €	17.446.800 €	17.648.332 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.611 €	1.792.600 €	1.047.500 €	239.100 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.143 €	3.468.900 €	5.859.200 €	4.563.300 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	1.000.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.970 €	138.800 €	183.700 €	219.800 €
- Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	34.641 €	0 €	0 €	0 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	2.323.506 €	966.855 €	112.355 €	- 150.277 €

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2015 weisen folgende Salden aus:

• Laufende Verwaltungstätigkeit	- 541.551,00 €
• Investitionstätigkeit	- 1.676.300,00 €
• Finanzierungstätigkeit	+ 861.200,00 €
	- 1.356.651,00 €

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Defizit von 1.356.651,00 €. Ohne die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000,00 € würde sich ein Saldo von 2.356.651,00 € ergeben. Dieses Defizit könnte bei einem Kassenbestand zu Beginn des Jahres in Höhe von 2.323.505,66 € fast ausgeglichen werden. Jedoch wurde eine Kreditermächtigung veranschlagt, um flexibel auf nicht zu beeinflussende Beeinträchtigungen reagieren zu können.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.792.600,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

- Investitionszuwendungen 377.000,00 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte 685.600,00 €
- Grundstücksveräußerungen 546.000,00 €
- Sonstige Investitionstätigkeit 184.000,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 3.468.900,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.676.300,00 € besteht. Für zusätzliche im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen bleibt ohne Veranschlagung einer Kreditaufnahme kein Spielraum.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2015 sind nachstehend aufgeführt:

• Feuerwehrgerätehaus Sulingen (bereits 600.000,00 € in 2014 veranschlagt)	500.000,00 €
• TSF Ortsfeuerwehr Lindern	110.000,00 €
• Fensterfront Hallenbad	120.000,00 €
• Umbau Grundschule Am Deepenpool	100.000,00 €
• Erwerb von Gewerbevorratsflächen	400.000,00 €
• RW-Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	100.000,00 €
• Straßenerschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	250.000,00 €
• Sanierung der Straßenbeleuchtung	360.000,00 €
• Sanierung Sulingen-Nord	1.000.000,00 €

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 Kosten in den Jahren 2016 und 2017 von 4.500.000,00 € bzw. 4.000.000,00 € werden in der bisherigen Planung größtenteils durch Kreditaufnahmen finanziert. Hier gilt es, die Situation im nächsten Jahr zu verbessern und einen größeren 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 Verwaltungstätigkeit neben der geplanten Steuerhebesatzerhöhung zum 01.01.2016 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.

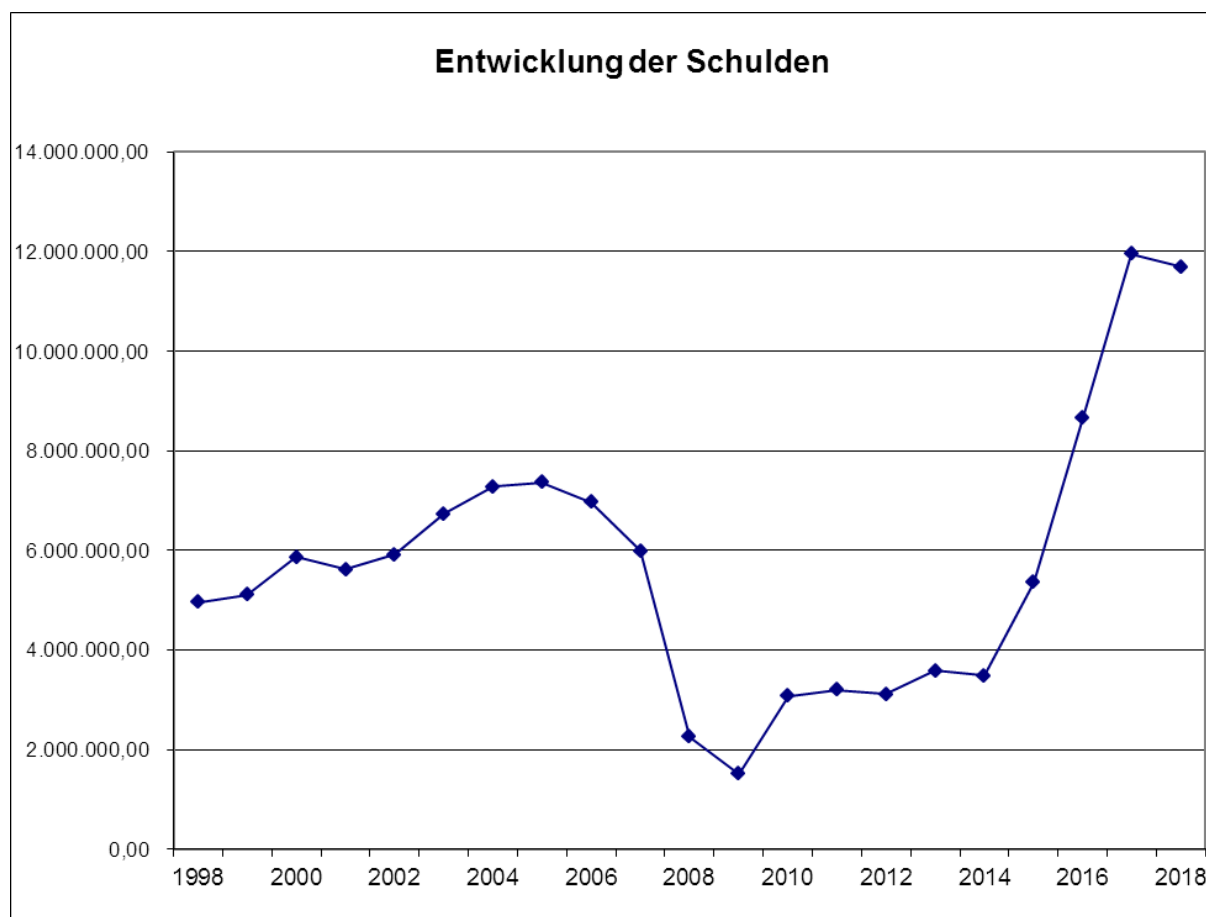
Im Bereich der Investitionstätigkeit ist es neben einer Überprüfung jeder Investitionsmaßnahme auf ihre Notwendigkeit auch unumgänglich, über weitere Einnahmemöglichkeiten durch Zuschüsse, Beiträge oder ähnliches nachzudenken.

4. Entwicklungen

4.1. Schulden:

Zur Finanzierung der bereits angesprochenen großen Investitionsmaßnahmen sind in den Planjahren 2015 bis 2017 weitere Kreditermächtigungen in nicht unbeträchtlicher Höhe veranschlagt. Sollten die Ermächtigungen von insgesamt 8.000.000,00 € zzgl. der Ermächtigung aus 2014 in Höhe von 1.000.000,00 € in voller Höhe beansprucht werden, würde der Schuldenstand immens anwachsen. Für die Folgejahre würden durch die Verpflichtungen aus dem Schuldendienst bereits erhebliche Mittel blockiert.

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



Durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze, wie oben schon näher erläutert, würden sich die Kreditermächtigungen für die Jahre 2016 und 2017 um 1.500.000,00 € verringern lassen. Dementsprechend verringern sich auch die zu leistenden Zins- und Tilgungsleistungen für die Folgejahre.

4.2. Liquiditätskredite:

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 2.800.000,00 € festgesetzt.

Gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 16.980.100,00 € nicht überschritten.

Im Laufe des Jahres 2014 war es jeweils zum Ende der Monate April und Juli notwendig, Liquiditätskredite aufzunehmen. 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 2018 wieder ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Bis dahin decken die laufenden Erträge nicht die laufenden Aufwendungen.

Das bedeutet, dass für die Jahre 2015 bis 2017 Mittel aus der Überschussrücklage in Anspruch genommen werden müssen.

Positiv würde sich die in der Ratssitzung am 05.02.2015 signalisierte Verabschiedung einer Realsteuerhebesatzsatzung mit Wirkung zum 01.01.2016 bemerkbar machen.

Sollten die Hebesätze wie vorgesehen um 20 v. H. angehoben werden, würden sich die defizitären Planungen in 2016 (von – 240.929,72 € auf dann + 245.070,28 €) und 2017 (von – 196.239,13 € auf dann + 294.760,87 €) erübrigen.

Gleichzeitig würden diese Mehrerträge auch als Mehreinzahlungen zur Verfügung stehen und den Kassenbestand verbessern. Die insgesamt veranschlagten Kreditermächtigungen für 2016 und 2017 einschließlich des damit verbundenen Schuldendienstes könnten dementsprechend verringert werden.

Sulingen, 09.02.2015

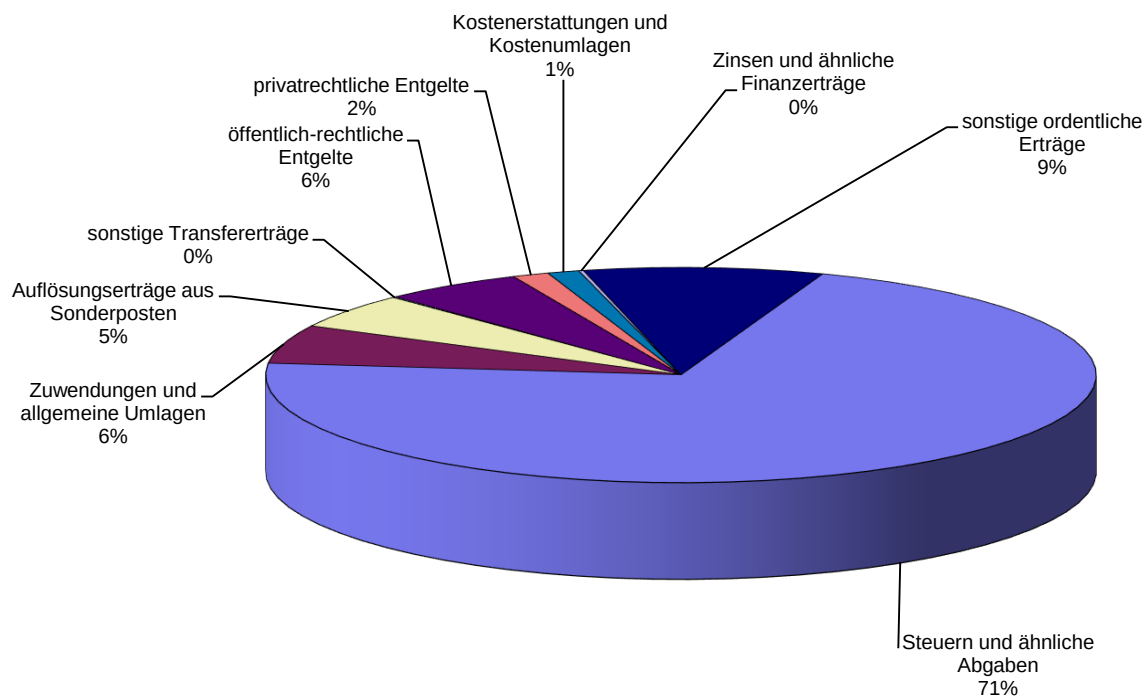
gez. Rauschkolb

(Rauschkolb)
Bürgermeister

Ergebnisplan Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2015	2016	2017	2018	
Steuern und ähnliche Abgaben	13.761.000	14.206.000	14.551.000	14.896.000	71,16%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.800	1.805.400	1.798.600	1.820.000	5,80%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.019.680	1.022.821	1.013.769	1.028.383	5,27%
sonstige Transfererträge	20.800	60.800	80.800	80.800	0,11%
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060.900	1.060.900	1.060.900	1.060.900	5,49%
privatrechtliche Entgelte	273.800	272.300	270.800	270.800	1,42%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.500	178.200	163.700	148.800	1,23%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.600	36.400	36.200	36.000	0,19%
sonstige ordentliche Erträge	1.805.800	700.100	589.500	576.900	9,34%
Summe ordentliche Erträge	19.337.880	19.342.921	19.565.269	19.918.583	

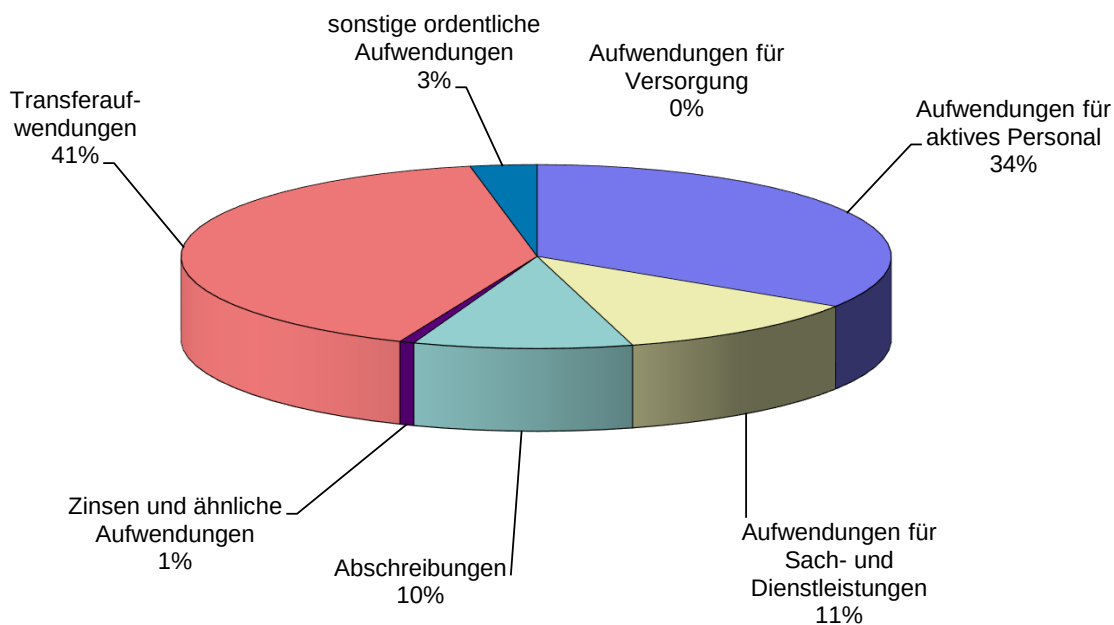
Ergebnisplan Ansatz Erträge 2015



Ergebnisplan Aufwendungen

Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2015	2016	2017	2018	
Aufwendungen für aktives Personal	6.717.151	6.592.100	6.626.732	6.643.114	34,14%
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.300	2.124.800	2.027.400	2.019.200	11,55%
Abschreibungen	1.952.628	1.950.650	1.921.077	1.865.734	9,92%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.800	182.400	247.600	277.100	0,67%
Transferaufwendungen	8.008.000	8.153.500	8.364.500	8.519.500	40,70%
sonstige ordentliche Aufwendungen	594.800	580.400	574.200	575.200	3,02%
Summe ordentliche Aufwendungen	19.677.679	19.583.850	19.761.509	19.899.848	

Ergebnisplan Ansatz Aufwendungen 2015



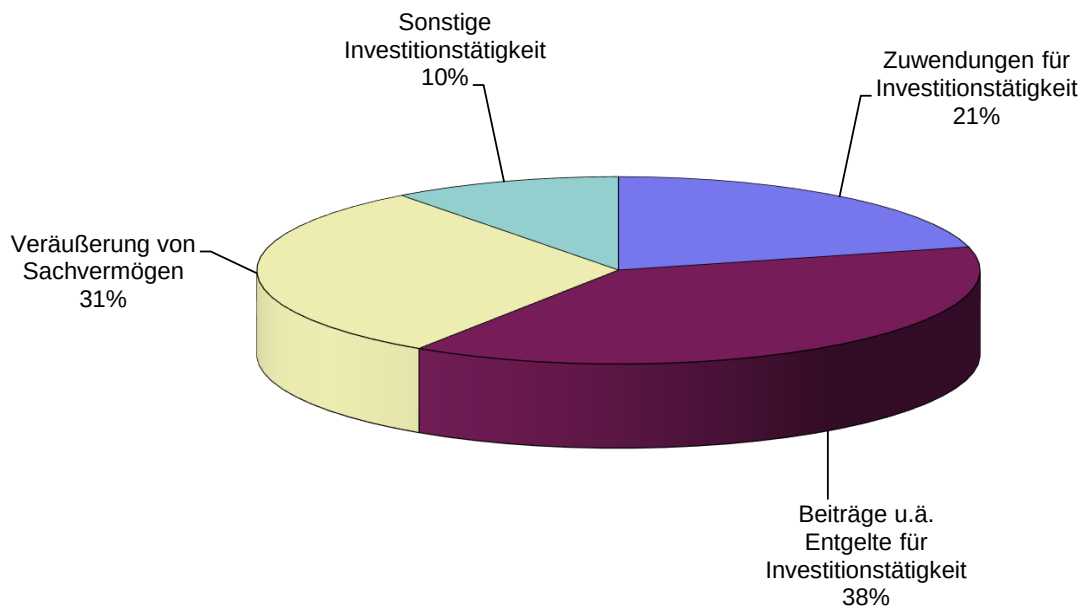
Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2015	2016	2017	2018	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377.000	197.000	17.000	30.000	21%
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	685.600	541.000	96.000	96.000	38%
Veräußerung von Sachvermögen	546.000	290.000	109.000	59.000	30%
Sonstige Investitionstätigkeit	184.000	19.500	17.100	17.300	10%
Summe investive Einzahlungen	1.792.600	1.047.500	239.100	202.300	

Finanzplan

Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2015



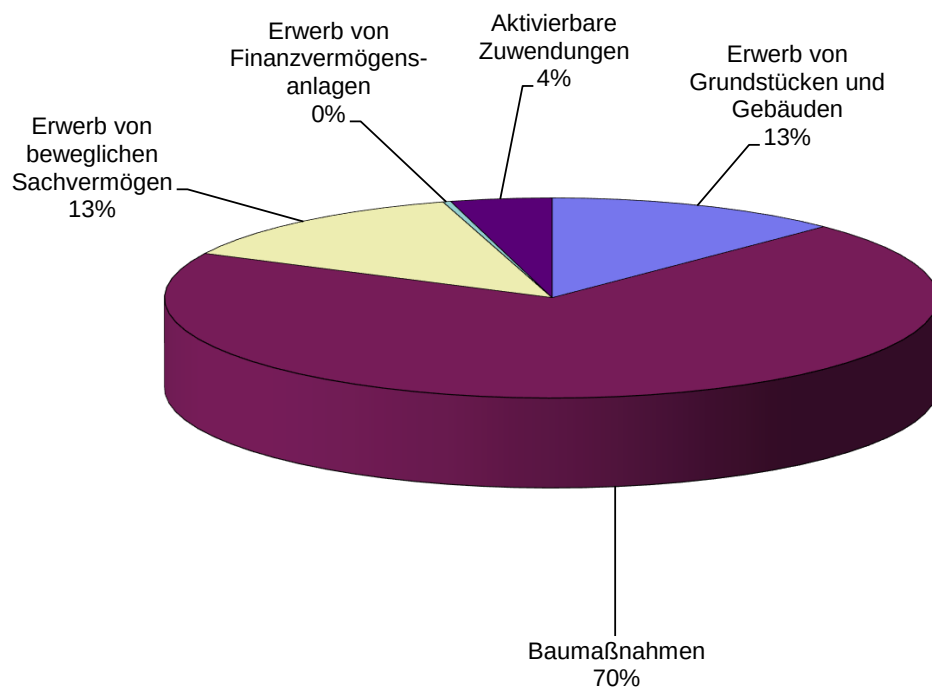
Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2015	2016	2017	2018	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.000	20.000	180.000	20.000	12%
Baumaßnahmen	2.425.000	5.655.000	4.155.000	5.000	70%
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	456.000	138.500	182.600	357.600	13%
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.500	11.500	11.500	11.500	0%
Aktivierbare Zuwendungen	146.400	34.200	34.200	34.200	4%
Summe investive Auszahlungen	3.468.900	5.859.200	4.563.300	428.300	

Finanzplan

Ansatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015



Teilhaushalte der Stadt Sulingen

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

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

Produkte der Stadt Sulingen

Teilhaushalt 10 "Verwaltungsleitung, Personal und Wirtschaft"

11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 11103 Gleichstellung von Mann und Frau
 11107 Zentrale Dienste/EDV
 26101 Stadttheater, Kulturverein
 27201 Stadtbücherei
 41401 Familiengesundheitszentrum
 42101 Förderung des Sports
 54701 ÖPNV
 57101 Wirtschaftsförderung
 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57501 Tourismus
 95000 Hilfsprodukt Personalkosten

Teilhaushalt 20 "Finanzen"

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

Teilhaushalt 32 "Ordnungswesen"

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

Teilhaushalt 50 "Soziales"

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

Teilhaushalt 60 "Bauverwaltung"

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

Teilhaushalt 61 "Planung und Bauordnung"

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

Budgets der Stadt Sulingen

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

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

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

Budget 10/1	11101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11107	Zentrale Dienste/EDV
Budget 10/2	26101	Stadttheater/Kulturverein
	42101	Förderung des Sports
Budget 10/3	54701	ÖPNV
	57101	Wirtschaftsförderung
	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57501	Tourismus
Budget 10/4	95000	Hilfsprodukt Personalkosten
Budget 20/1	11104	Finanzverwaltung
	11106	Controlling
	11108	Liegenschaftswesen (Mieten, Pachten)
Budget 20/2	24401	Kreisschulbaukasse
Budget 20/3	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gebühren
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61301	Abwicklung der Vorjahre
Budget 32/1	12101	Statistiken und Wahlen
	12201	Ordnungsaufgaben
	12202	Meldewesen
	12203	Personenstandswesen
	12204	Kfz-Zulassungsstelle
Budget 32/2	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget 32/3	42402	Freibad
	42403	Hallenbad
Budget 50/1	21101	Grundschulen
	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Budget 50/2	31191	Verwaltung der Sozialhilfe
	31301	Leistungen nach dem AsylbewerberG
	31502	Sozialstation
	34601	Wohngeld

Budget 50/3	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege
	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget 60/1	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	52201	Wohnbauförderung
Budget 60/2	42401	Sportstätten
Budget 60/3	53801	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
	54101	Gemeindestraßen
	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	54601	Parkeinrichtungen
Budget 60/4	55101	Park- und öffentliche Grünflächen
	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	57302	Bauhof
Budget 61/1	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.
	51102	Stadtsanierung
	52101	Bau- und Grundstücksordnung
	52301	Denkmalschutz und -pflege
	55502	Flurbereinigung

Deckungsvermerke der Stadt Sulingen

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

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

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

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

Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 5.000 Euro.

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

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt

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

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeine Angaben:

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

Stadt Sulingen
12.665

Ergebnishaushalt und –planung

	2013	2014	Haushaltsjahr 2015	2016	2017	2018
Gesamterträge *	20.856.091,81	19.013.261,88	19.518.379,68	19.342.920,62	19.565.269,46	19.918.583,46
Gesamtaufwendungen *	20.572.975,78	18.788.491,56	19.677.679,01	19.583.850,34	19.761.508,59	19.899.848,37
Gesamtergebnis *	283.116,03	224.770,32	- 159.299,33	- 240.929,72	- 196.239,13	18.735,09

* ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und –entwicklung

	2013	2014	Haushaltsjahr 2015	2016	2017	2018
Liquiditätskreditstand * zum 31.12.	-	-	-	-	-	-
investiver Kreditstand zum 31.12.	3.582.388,25	3.492.418,62	5.353.618,62	8.669.918,62	11.950.118,62	11.695.818,62
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	575.000,00	-	1.000.000,00 zzgl. HER aus 2014 1.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	102.294,63	89.969,63	138.800,00	183.700,00	219.800,00	254.300,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	472.705,37	-	1.861.200,00	3.316.300,00	3.280.200,00	-

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011*	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2010 *
Nettoposition gesamt*	54.294.319,34	53.399.706,71
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *		
Jahresergebnis **	840.255,78	-628.847,03

* vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen

	1. Vorjahr (2014)	2. Vorjahr (2013)	3. Vorjahr (2012)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2015	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	370	362
Hebesatz Grundsteuer B	370	365
Hebesatz Gewerbesteuer	370	357

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2012 bis 2014	Durchschnittswerte der Vergleichsgruppe 2013
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *	926,86	749,37
	zum 31.12.2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013
investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	275,75	628

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

Kennzahlen

Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerquote	66,56	68,41	69,93	72,54	73,63	74,85
allgemeine Umlagequote	0	0	0	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,10	0,64	0,00	0,51	0,51	0,50
Personalintensität	29,44	32,59	34,14	33,66	33,53	33,38
Abschreibungsintensität	9,36	10,75	9,92	9,96	9,72	9,38
Zinslastquote	0,56	0,71	0,67	0,93	1,25	1,39
Liquiditätskreditquote						
Reinvestitionsquote	167,40	147,58	177,65	300,37	237,54	22,96
Verschuldungsgrad	25,61					

Haushaltsplan
der Stadt Sulingen
für das
Haushaltsjahr 2015

Gesamt-Plan 2015

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.692.890,31	12.853.000,00	13.761.000,00	14.206.000,00	14.551.000,00	14.896.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.270,72	1.427.000,00	1.120.800,00	1.805.400,00	1.798.600,00	1.820.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.024.799,69	1.099.661,88	1.019.679,68	1.022.820,62	1.013.769,46	1.028.383,46
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.800,00	20.800,00	60.800,00	80.800,00	80.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	824.326,82	923.600,00	1.060.900,00	1.060.900,00	1.060.900,00	1.060.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	282.116,63	258.200,00	273.800,00	272.300,00	270.800,00	270.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.277,66	281.300,00	238.500,00	178.200,00	163.700,00	148.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	136.514,52	46.400,00	36.600,00	36.400,00	36.200,00	36.000,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.046.424,28	2.100.800,00	1.805.800,00	700.100,00	589.500,00	576.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.599.973,30	19.010.761,88	19.337.879,68	19.342.920,62	19.565.269,46	19.918.583,46
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.057.128,21	6.123.309,00	6.717.151,00	6.592.100,00	6.626.732,00	6.643.114,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.027.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.307,58	2.067.400,00	2.273.300,00	2.124.800,00	2.027.400,00	2.019.200,00
16	Abschreibungen	1.924.820,46	2.019.782,56	1.952.628,01	1.950.650,34	1.921.076,59	1.865.734,37
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.130,95	133.300,00	131.800,00	182.400,00	247.600,00	277.100,00
18	Transferaufwendungen	8.783.015,90	7.863.100,00	8.008.000,00	8.153.500,00	8.364.500,00	8.519.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	540.724,69	581.600,00	594.800,00	580.400,00	574.200,00	575.200,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.572.299,79	18.788.491,56	19.677.679,01	19.583.850,34	19.761.508,59	19.899.848,37
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	27.673,51	222.270,32	-339.799,33	-240.929,72	-196.239,13	18.735,09
23	außerordentliche Erträge	256.118,51	2.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	255.442,52	2.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	283.116,03	224.770,32	-159.299,33	-240.929,72	-196.239,13	18.735,09
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2015

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.585.402,60	12.853.000,00	13.761.000,00	14.206.000,00	14.551.000,00	14.896.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.386.735,80	1.427.000,00	1.120.800,00	1.805.400,00	1.798.600,00	1.820.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.686,72	20.800,00	20.800,00	60.800,00	80.800,00	80.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	814.013,44	923.600,00	1.060.900,00	1.060.900,00	1.060.900,00	1.060.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	279.367,57	258.200,00	273.800,00	272.300,00	270.800,00	270.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.128,33	281.300,00	238.500,00	178.200,00	163.700,00	148.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.270,19	44.400,00	34.600,00	34.400,00	34.200,00	34.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	685.362,15	504.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.174.966,80	16.313.000,00	16.980.100,00	18.087.700,00	18.429.700,00	18.781.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.644.544,75	6.026.809,00	6.512.451,00	6.405.700,00	6.434.632,00	6.444.914,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.104.036,21	2.075.400,00	2.273.300,00	2.124.800,00	2.027.400,00	2.019.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.452,98	133.300,00	131.800,00	182.400,00	247.600,00	277.100,00
15	Transferauszahlungen	7.730.138,63	7.863.100,00	8.008.000,00	8.153.500,00	8.364.500,00	8.519.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.381,14	581.600,00	596.100,00	580.400,00	574.200,00	575.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241.553,71	16.680.209,00	17.521.651,00	17.446.800,00	17.648.332,00	17.835.914,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	933.413,09	-367.209,00	-541.551,00	640.900,00	781.368,00	945.086,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.075.799,29	575.000,00	377.000,00	197.000,00	17.000,00	30.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	91.882,50	151.000,00	685.600,00	541.000,00	96.000,00	96.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	200.770,01	298.500,00	546.000,00	290.000,00	109.000,00	59.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	120.272,55	17.400,00	184.000,00	19.500,00	17.100,00	17.300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.724,35	1.041.900,00	1.792.600,00	1.047.500,00	239.100,00	202.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.488,55	210.000,00	430.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00
26	Baumaßnahmen	1.501.146,41	1.600.000,00	2.425.000,00	5.655.000,00	4.155.000,00	5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.399,38	990.000,00	456.000,00	138.500,00	182.600,00	357.600,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	109.965,60	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.105.175,19	169.200,00	146.400,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.175,13	2.980.700,00	3.468.900,00	5.859.200,00	4.563.300,00	428.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.733.450,78	-1.938.800,00	-1.676.300,00	-4.811.700,00	-4.324.200,00	-226.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-800.037,69	-2.306.009,00	-2.217.851,00	-4.170.800,00	-3.542.832,00	719.086,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	575.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	102.294,63	95.100,00	138.800,00	183.700,00	219.800,00	254.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	472.705,37	904.900,00	861.200,00	3.316.300,00	3.280.200,00	-254.300,00

Gesamt-Plan 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
37	Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-327.332,32	-1.401.109,00	-1.356.651,00	-854.500,00	-262.632,00	464.786,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.945.017,60	1.669.866,25	2.323.505,66	966.854,66	112.354,66	-150.277,34
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	1.617.685,28	268.757,25	966.854,66	112.354,66	-150.277,34	314.508,66

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personal und Wirtschaft	318.131,06	2.206.952,29	-1.888.821,23	0,00	0,00	0,00
20 Finanzen	15.912.632,92	7.689.014,14	8.223.618,78	0,00	0,00	0,00
32 Ordnungswesen	642.206,86	1.793.832,48	-1.151.625,62	0,00	0,00	0,00
50 Soziales	1.463.281,70	4.893.902,35	-3.430.620,65	0,00	0,00	0,00
60 Bauverwaltung	1.415.751,85	3.351.375,90	-1.935.624,05	180.500,00	0,00	180.500,00
61 Planung und Bauordnung	150.816,08	307.542,64	-156.726,56	0,00	0,00	0,00
Summe	19.902.820,47	20.242.619,80	-339.799,33	180.500,00	0,00	180.500,00

Stadt Sulingen

Übersicht Finanzhaushalt 2015

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personal und Wirtschaft	137.200,00	1.806.885,88	-1.669.685,88	12.800,00	85.800,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.742.685,88	0,00
20 Finanzen	14.678.200,00	7.672.423,46	7.005.776,54	6.600,00	46.400,00	-39.800,00	1.000.000,00	138.800,00	861.200,00	7.827.176,54	0,00
32 Ordnungswesen	579.900,00	1.456.501,45	-876.601,45	17.000,00	857.900,00	-840.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.717.501,45	0,00
50 Soziales	1.443.300,00	4.597.914,05	-3.154.614,05	164.600,00	143.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.133.314,05	3.000.000,00
60 Bauverwaltung	100.500,00	1.735.024,47	-1.634.524,47	631.600,00	1.335.500,00	-703.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.338.424,47	0,00
61 Planung und Bauordnung	41.000,00	252.901,69	-211.901,69	960.000,00	1.000.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.901,69	0,00
Summe	16.980.100,00	17.521.651,00	-541.551,00	1.792.600,00	3.468.900,00	-1.676.300,00	1.000.000,00	138.800,00	861.200,00	-1.356.651,00	3.000.000,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.980.100,00	17.521.651,00
Investitionstätigkeit	1.792.600,00	3.468.900,00
Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	138.800,00
Summe	19.772.700,00	21.129.351,00

Übersicht Budgets 2015

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Personal und Wirtschaft	-1.888.821,23	318.131,06	2.206.952,29	-1.742.685,88	150.000,00	1.892.685,88
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-466.942,82	15.000,00	481.942,82	-461.066,85	15.000,00	476.066,85
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-358.481,34	200.500,00	558.981,34	-327.004,17	38.400,00	365.404,17
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-24.002,95	0,00	24.002,95	-24.002,95	0,00	24.002,95
011107	Zentrale Dienste/EDV	-450.198,90	29.159,56	479.358,46	-416.353,39	28.900,00	445.253,39
026101	Stadttheater, Kulturverein	-114.129,58	7.766,98	121.896,56	-105.770,60	7.000,00	112.770,60
027201	Stadtbücherei	-114.303,29	8.200,00	122.503,29	-123.374,72	8.200,00	131.574,72
041401	Familiengesundheitszentrum	-47.177,19	29.000,00	76.177,19	-50.377,19	29.000,00	79.377,19
042101	Förderung des Sports	-9.350,31	400,00	9.750,31	-7.550,31	2.200,00	9.750,31
054701	ÖPNV	-12.926,86	0,00	12.926,86	-8.350,31	0,00	8.350,31
057101	Wirtschaftsförderung	-117.208,89	1.300,00	118.508,89	-90.253,86	12.300,00	102.553,86
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-109.750,05	26.604,52	136.354,57	-70.342,17	8.800,00	79.142,17
057501	Tourismus	-64.349,05	200,00	64.549,05	-58.239,36	200,00	58.439,36

Übersicht Budgets 2015

Bereich **20** **Finanzen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	Finanzen	8.223.618,78	15.912.632,92	7.689.014,14	7.827.176,54	15.684.800,00	7.857.623,46
- darin enthalten							
011104	Finanzverwaltung	18.816,40	433.000,00	414.183,60	18.816,40	433.000,00	414.183,60
011106	Controlling	-15.348,51	0,00	15.348,51	-15.005,27	0,00	15.005,27
011108	Liegenschaftswesen	-56.524,49	105.647,00	162.171,49	-52.434,59	104.000,00	156.434,59
024401	Kreisschulbaukasse	-6.310,54	0,00	6.310,54	-30.000,00	0,00	30.000,00
061101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	8.384.485,92	15.343.685,92	6.959.200,00	7.151.700,00	14.110.900,00	6.959.200,00
061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-101.500,00	30.300,00	131.800,00	754.100,00	1.036.900,00	282.800,00
061301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Budgets 2015

Bereich **32** **Ordnungswesen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Ordnungswesen	-1.151.625,62	642.206,86	1.793.832,48	-1.717.501,45	596.900,00	2.314.401,45
- darin enthalten							
012101	Statistik und Wahlen	-19.035,07	0,00	19.035,07	-13.016,91	0,00	13.016,91
012201	Ordnungsaufgaben	-131.293,24	57.500,00	188.793,24	-125.206,43	57.500,00	182.706,43
012202	Meldewesen	-57.775,99	69.000,00	126.775,99	-57.338,89	69.000,00	126.338,89
012203	Personenstandswesen	-93.425,65	22.200,00	115.625,65	-91.856,61	22.200,00	114.056,61
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-4.939,88	76.100,00	81.039,88	-4.939,88	76.100,00	81.039,88
012601	Brandschutz	-235.557,13	40.037,90	275.595,03	-763.347,95	23.000,00	786.347,95
031504	Obdachlosenunterkunft	-14.131,21	29.000,00	43.131,21	-7.300,00	29.000,00	36.300,00
042402	Freibad	-222.595,59	70.533,04	293.128,63	-177.113,60	70.000,00	247.113,60
042403	Hallenbad	-355.706,17	144.035,92	499.742,09	-446.636,19	116.300,00	562.936,19
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.165,69	133.800,00	150.965,69	-30.744,99	133.800,00	164.544,99

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2015

Bereich 50 Soziales

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
50	Soziales	-3.430.620,65	1.463.281,70	4.893.902,35	-3.133.314,05	1.607.900,00	4.741.214,05
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-538.330,87	44.412,88	582.743,75	-396.242,90	203.400,00	599.642,90
- darin enthalten							
021101-001	Grundschule Sulingen	-480.907,69	43.347,04	524.254,73	-342.157,32	203.400,00	545.557,32
021101-002	Grundschule Groß Lessen	-57.423,18	1.065,84	58.489,02	-54.085,58	0,00	54.085,58
021701	Gymnasium	-41.776,28	3.142,68	44.918,96	-26.200,00	0,00	26.200,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-36.425,19	2.300,00	38.725,19	-34.091,15	2.300,00	36.391,15
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-120.740,49	3.100,00	123.840,49	-120.740,49	3.100,00	123.840,49
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-12.149,28	0,00	12.149,28	-12.149,28	0,00	12.149,28
031502	Sozialstation	-16.705,18	7.200,00	23.905,18	-16.430,59	7.200,00	23.630,59
034601	Wohngeld	-3.300,00	500,00	3.800,00	-3.300,00	500,00	3.800,00
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	20.756,15	42.700,00	21.943,85	20.756,15	42.700,00	21.943,85
036321	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.448.292,63	1.355.250,88	3.803.543,51	-2.362.204,00	1.346.200,00	3.708.404,00
- darin enthalten							
036501-001	Kindertagesstätte Promenadenweg	-432.182,99	233.456,14	665.639,13	-370.389,08	231.100,00	601.489,08
036501-002	Kindergarten Klein Lessen	-215.246,12	182.547,00	397.793,12	-209.169,82	182.400,00	391.569,82
036501-003	Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg	-134.072,54	107.997,80	242.070,34	-127.377,02	107.900,00	235.277,02
036501-004	Kindergarten Holunderweg	-289.479,86	314.520,26	604.000,12	-298.755,88	313.100,00	611.855,88
036501-005	Kinderhort	-110.148,22	55.750,00	165.898,22	-109.867,42	55.600,00	165.467,42
036501-006	Sprachförderung in Kindergärten	-1.698,01	7.000,00	8.698,01	-1.698,01	7.000,00	8.698,01
036501-007	Kindergarten Edenstraße	-303.794,08	37.700,00	341.494,08	-295.514,44	37.700,00	333.214,44
036501-008	Kindergarten Lebenshilfe	-246.815,96	18.900,00	265.715,96	-246.815,96	18.900,00	265.715,96
036501-009	Mittagsverpflegung Kindertagesstätte	-74.722,61	76.500,00	151.222,61	-74.722,61	76.500,00	151.222,61
036501-010	Krippen Lebenshilfe	-251.798,01	0,00	251.798,01	-251.798,01	0,00	251.798,01
036501-011	Ferienbetreuung	-9.956,49	0,00	9.956,49	-9.956,49	0,00	9.956,49
036501-012	Kinderkrippe Holunderweg	-190.779,27	180.691,60	371.470,87	-183.361,31	177.100,00	360.461,31
036501-013	Kinderkrippe Ratz & Rübe	-95.397,95	138.900,00	234.297,95	-95.877,95	138.900,00	234.777,95
036501-014	Waldorfkindergarten	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
036501-020	Kinderkrippe Edenstraße	-85.500,52	1.288,08	86.788,60	-80.200,00	0,00	80.200,00
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-233.656,88	4.675,26	238.332,14	-182.711,79	2.500,00	185.211,79

Übersicht Budgets 2015

Bereich 60 Bauverwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	Bauverwaltung	-1.755.124,05	1.596.251,85	3.351.375,90	-2.338.424,47	732.100,00	3.070.524,47
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-25.572,29	202.766,54	228.338,83	-105.840,87	464.000,00	569.840,87
042401	Sportstätten	-280.871,12	27.643,08	308.514,20	-196.676,28	26.700,00	223.376,28
052201	Wohnbauförderung	-12.524,64	0,00	12.524,64	-12.181,40	0,00	12.181,40
053801	Abwasserbeseitigung	-73.628,44	81.476,95	155.105,39	-261.694,55	16.600,00	278.294,55
054101	Gemeindestraßen	-677.796,66	672.809,49	1.350.606,15	-406.255,50	195.000,00	601.255,50
054501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-230.871,24	14.964,72	245.835,96	-490.241,43	13.500,00	503.741,43
054601	Parkeinrichtungen	-13.755,94	15.350,28	29.106,22	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-315.949,51	1.300,00	317.249,51	-218.530,07	1.300,00	219.830,07
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-52.119,31	0,00	52.119,31	-45.002,77	0,00	45.002,77
055501	Land- und Forstwirtschaft	-72.034,90	0,00	72.034,90	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	0,00	579.940,79	579.940,79	-601.901,60	15.000,00	616.901,60

Übersicht Budgets 2015

Bereich 61 Planung und Bauordnung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61	Planung und Bauordnung	-156.726,56	150.816,08	307.542,64	-251.901,69	1.001.000,00	1.252.901,69
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-96.497,76	31.000,00	127.497,76	-94.323,90	31.000,00	125.323,90
051102	Stadtsanierung	10.989,83	109.816,08	98.826,25	-94.920,07	960.000,00	1.054.920,07
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-47.346,81	10.000,00	57.346,81	-46.568,80	10.000,00	56.568,80
052301	Denkmalschutz und -pflege	-3.619,28	0,00	3.619,28	-3.619,28	0,00	3.619,28
055502	Flurbereinigung	-20.252,54	0,00	20.252,54	-12.469,64	0,00	12.469,64

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 10,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	20,98	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
davon Beamte	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
davon Tariflich Beschäftigte	17,91	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.146,56	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.831,08	18.831,02	18.831,06	18.831,06	17.804,52	17.804,47
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.492,74	8.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	27.126,23	15.300,00	20.000,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.879,70	111.100,00	83.200,00	56.200,00	56.200,00	50.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.953,85	6.400,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	863.718,01	161.800,00	162.800,00	133.100,00	122.500,00	109.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.011.148,17	321.731,02	318.131,06	247.731,06	234.404,52	216.004,47
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.414.664,07	1.142.388,61	1.363.685,88	1.306.212,95	1.315.518,15	1.330.185,18
14	Aufwendungen für Versorgung	1.027.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.217,39	175.800,00	246.700,00	212.700,00	206.700,00	207.700,00
16	Abschreibungen	79.777,48	82.434,77	99.785,16	102.168,91	109.573,88	104.504,97
18	Transferaufwendungen	109.889,19	207.500,00	88.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	287.504,22	301.200,00	312.700,00	304.800,00	305.800,00	306.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.093.224,35	1.909.323,38	2.111.371,04	2.113.381,86	2.125.092,03	2.136.690,15
21	= ordentliches Ergebnis	-2.082.076,18	-1.587.592,36	-1.793.239,98	-1.865.650,80	-1.890.687,51	-1.920.685,68
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.082.076,18	-1.587.592,36	-1.793.239,98	-1.865.650,80	-1.890.687,51	-1.920.685,68
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.091,05	86.084,23	95.581,25	97.289,53	98.219,73	99.695,31
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.091,05	-86.084,23	-95.581,25	-97.289,53	-98.219,73	-99.695,31
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.175.167,23	-1.673.676,59	-1.888.821,23	-1.962.940,33	-1.988.907,24	-2.020.380,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816,80	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.907,86	8.300,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5	privatrechtliche Entgelte	27.260,22	15.300,00	20.000,00	0,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.222,77	111.100,00	83.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00	50.600,00

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.622,40	4.400,00	4.600,00	0,00	4.400,00	4.200,00	4.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.432,68	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.262,73	141.800,00	137.200,00	0,00	96.500,00	94.800,00	89.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.008.806,82	1.045.888,61	1.158.985,88	0,00	1.119.812,95	1.123.418,15	1.131.985,19
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.869,37	175.800,00	246.700,00	0,00	212.700,00	206.700,00	207.700,00
15	Transferauszahlungen	137.500,20	207.500,00	88.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.891,00	301.200,00	312.700,00	0,00	304.800,00	305.800,00	306.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.067,39	1.730.388,61	1.806.885,88	0,00	1.824.812,95	1.823.418,15	1.833.985,19
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.461.804,66	-1.588.588,61	-1.669.685,88	0,00	-1.728.312,95	-1.728.618,15	-1.744.985,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	13.644,02	10.800,00	12.800,00	0,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.644,02	10.800,00	12.800,00	0,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.883,25	114.300,00	74.300,00	0,00	63.600,00	78.600,00	38.600,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	109.965,60	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.848,85	125.800,00	85.800,00	0,00	125.100,00	140.100,00	50.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-176.204,83	-115.000,00	-73.000,00	0,00	-112.200,00	-126.900,00	-36.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.638.009,49	-1.703.588,61	-1.742.685,88	0,00	-1.840.512,95	-1.855.518,15	-1.781.685,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.638.009,49	-1.703.588,61	-1.742.685,88	0,00	-1.840.512,95	-1.855.518,15	-1.781.685,19

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	-9,9	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	-59,5	-105,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9,9	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	57,8	103,8
042101 Förderung des Sports	2,9	0,0	1,8	0,0	1,8	1,9	1,9	-6,2	1,1
+ sonstige Investitionseinzahlungen	2,9	0,0	1,8	0,0	1,8	1,9	1,9	13,7	21,1
057101 Wirtschaftsförderung	-89,3	10,8	11,0	0,0	-38,9	-38,7	11,5	-238,2	-293,3
+ sonstige Investitionseinzahlungen	10,6	10,8	11,0	0,0	11,1	11,3	11,5	62,7	107,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-0,5	-12,8	-1,3	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-27,3	-31,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	12,8	1,3	0,0	0,8	0,8	0,8	23,3	27,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,5	-4,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	4,5	0,0	0,5	0,5	0,5		

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt 011101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
davon Beamte	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
davon Tariflich Beschäftigte	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		235.060,61	273.325,99	330.566,85	300.505,82	300.550,43	303.063,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.127,26	14.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 Abschreibungen		2.283,48	2.283,42	2.283,36	2.283,40	298,74	298,74
18 Transferaufwendungen		12.357,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		103.353,74	122.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		370.182,39	423.109,41	478.350,21	443.289,22	441.349,17	443.862,63
21 = ordentliches Ergebnis		-370.182,39	-423.109,41	-463.350,21	-443.289,22	-441.349,17	-443.862,63
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-370.182,39	-423.109,41	-463.350,21	-443.289,22	-441.349,17	-443.862,63
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.499,01	5.073,72	3.592,61	3.656,80	3.691,78	3.747,22
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.499,01	-5.073,72	-3.592,61	-3.656,80	-3.691,78	-3.747,22
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-373.681,40	-428.183,13	-466.942,82	-446.946,02	-445.040,95	-447.609,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	235.599,33	273.325,99	330.566,85	0,00	300.505,82	300.550,43	303.063,89

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.500,82	14.000,00	22.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	Transferauszahlungen	12.163,85	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.936,16	122.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.200,16	420.825,99	476.066,85	0,00	441.005,82	441.050,43	443.563,89
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-377.200,16	-420.825,99	-461.066,85	0,00	-441.005,82	-441.050,43	-443.563,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-377.200,16	-420.825,99	-461.066,85	0,00	-441.005,82	-441.050,43	-443.563,89
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-377.200,16	-420.825,99	-461.066,85	0,00	-441.005,82	-441.050,43	-443.563,89

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	10
Produkt/Projekt	011102

Personal und Wirtschaft

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisationsangelegenheiten: Regelungen von zentraler Bedeutung für die Verwaltung; Erstellen von Organisationsplänen und Dienstanweisungen für einheitliche Verwaltungsabläufe; Personalangelegenheiten: Personaleinstellung, -entwicklung, -betreuung, -verwaltung; Stadtarchiv; Allgemeine Zuschüsse; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
5	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	öffentlich-rechtliche Entgelte	39,94	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	privatrechtliche Entgelte	8.315,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.324,00	80.000,00	35.100,00	8.100,00	8.100,00	2.500,00
11	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.293,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	sonstige ordentliche Erträge	861.285,33	159.100,00	160.100,00	130.400,00	119.800,00	107.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	931.404,70	244.500,00	200.500,00	143.800,00	133.200,00	115.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	Aufwendungen für aktives Personal	665.028,37	347.371,02	459.004,17	412.838,91	412.776,62	422.587,52
15	Aufwendungen für Versorgung	1.027.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.999,74	17.100,00	17.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
17	Abschreibungen	403,99	308,52	308,52	231,34	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	12.577,70	12.600,00	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.456,84	62.200,00	68.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.803.638,64	439.579,54	558.912,69	506.070,25	505.776,62	515.587,52
21	= ordentliches Ergebnis	-872.233,94	-195.079,54	-358.412,69	-362.270,25	-372.576,62	-400.587,52
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-872.233,94	-195.079,54	-358.412,69	-362.270,25	-372.576,62	-400.587,52
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,86	1.352,99	68,65	69,88	70,54	71,60
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,86	-1.352,99	-68,65	-69,88	-70,54	-71,60
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-872.300,80	-196.432,53	-358.481,34	-362.340,13	-372.647,16	-400.659,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich

10

Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt 011102

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,06	300,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.315,66	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.516,62	80.000,00	35.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	2.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.961,76	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.660,90	83.400,00	38.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	5.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	259.461,86	250.871,02	254.304,17	0,00	226.438,91	220.676,62	224.387,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.760,60	17.100,00	17.700,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
15	Transferauszahlungen	12.577,70	12.600,00	13.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.410,21	62.200,00	68.300,00	0,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.210,37	342.771,02	353.904,17	0,00	319.438,91	313.676,62	317.387,52
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-282.549,47	-259.371,02	-315.504,17	0,00	-308.038,91	-302.276,62	-311.587,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.965,60	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.965,60	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-9.965,60	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-292.515,07	-270.871,02	-327.004,17	0,00	-319.538,91	-313.776,62	-323.087,52
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-292.515,07	-270.871,02	-327.004,17	0,00	-319.538,91	-313.776,62	-323.087,52

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 10
Produkt/Projekt 011103

Personal und Wirtschaft
Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 10, Anke Harzmeier

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Tariflich Beschäftigte	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	1.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.299,63	20.901,32	22.002,95	23.445,28	23.905,76	23.905,76
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.792,48	22.901,32	24.002,95	25.445,28	25.905,76	25.905,76
21	= ordentliches Ergebnis	-21.448,34	-22.901,32	-24.002,95	-25.445,28	-25.905,76	-25.905,76
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.448,34	-22.901,32	-24.002,95	-25.445,28	-25.905,76	-25.905,76
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.448,34	-22.901,32	-24.002,95	-25.445,28	-25.905,76	-25.905,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	21.258,55	20.901,32	22.002,95	0,00	23.445,28	23.905,76	23.905,76
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.510,09	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.768,64	22.901,32	24.002,95	0,00	25.445,28	25.905,76	25.905,76

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-21.424,50	-22.901,32	-24.002,95	0,00	-25.445,28	-25.905,76	-25.905,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.424,50	-22.901,32	-24.002,95	0,00	-25.445,28	-25.905,76	-25.905,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-21.424,50	-22.901,32	-24.002,95	0,00	-25.445,28	-25.905,76	-25.905,76

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 10
Produkt/Projekt 011107

Personal und Wirtschaft
Zentrale Dienste/EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,64	259,56	259,56	259,56	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.212,12	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.781,66	18.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.253,42	20.559,56	29.159,56	29.159,56	28.900,00	28.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	270.276,11	259.969,74	247.153,39	248.204,25	249.003,03	249.769,18
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.344,62	29.500,00	37.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
16	Abschreibungen	40.790,15	43.883,53	58.269,67	59.495,86	71.079,32	65.761,15
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.834,48	102.000,00	104.400,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.245,36	435.353,27	447.723,06	446.600,11	459.982,35	456.430,33
21	= ordentliches Ergebnis	-406.991,94	-414.793,71	-418.563,50	-417.440,55	-431.082,35	-427.530,33
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-406.991,94	-414.793,71	-418.563,50	-417.440,55	-431.082,35	-427.530,33
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.811,20	25.296,16	31.635,40	32.200,81	32.508,68	32.997,07
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.811,20	-25.296,16	-31.635,40	-32.200,81	-32.508,68	-32.997,07
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.803,14	-440.089,87	-450.198,90	-449.641,36	-463.591,03	-460.527,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.699,06	2.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.982,11	18.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.681,17	20.300,00	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	269.768,28	259.969,74	247.153,39	0,00	248.204,25	249.003,03	249.769,18

Teil-Plan 2015

Bereich	10
Produkt/Projekt	011107

Personal und Wirtschaft
Zentrale Dienste/EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.955,22	29.500,00	37.900,00	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.674,70	102.000,00	104.400,00	0,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.398,20	391.469,74	389.453,39	0,00	387.104,25	388.903,03	390.669,18
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-357.717,03	-371.169,74	-360.553,39	0,00	-358.204,25	-360.003,03	-361.769,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.323,95	97.600,00	55.800,00	0,00	60.900,00	75.900,00	35.900,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.323,95	97.600,00	55.800,00	0,00	60.900,00	75.900,00	35.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-79.323,95	-97.600,00	-55.800,00	0,00	-60.900,00	-75.900,00	-35.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-437.040,98	-468.769,74	-416.353,39	0,00	-419.104,25	-435.903,03	-397.669,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-437.040,98	-468.769,74	-416.353,39	0,00	-419.104,25	-435.903,03	-397.669,18

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 10
Produkt/Projekt 026101

Personal und Wirtschaft
Stadttheater, Kulturverein

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadttheater, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen, Beleuchtung, Brandwache, Unterstützung des Kulturvereins
Verantwortlich
Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	766,92	766,94	766,98	766,98	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.879,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.646,65	7.766,94	7.766,98	7.766,98	7.000,00	7.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.213,51	43.578,51	48.470,60	48.577,50	50.858,75	51.548,63
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046,75	15.300,00	18.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16	Abschreibungen	3.278,48	3.264,61	3.264,56	3.251,12	3.045,66	3.145,60
18	Transferaufwendungen	44.449,87	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	337,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.326,32	107.643,12	115.535,16	110.628,62	112.704,41	113.494,23
21	= ordentliches Ergebnis	-91.679,67	-99.876,18	-107.768,18	-102.861,64	-105.704,41	-106.494,23
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-91.679,67	-99.876,18	-107.768,18	-102.861,64	-105.704,41	-106.494,23
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.195,67	10.268,26	6.361,40	6.475,10	6.537,01	6.635,22
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.195,67	-10.268,26	-6.361,40	-6.475,10	-6.537,01	-6.635,22
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.875,34	-110.144,44	-114.129,58	-109.336,74	-112.241,42	-113.129,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	9.172,03	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.172,03	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.128,69	43.578,51	48.470,60	0,00	48.577,50	50.858,75	51.548,63
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.410,70	15.300,00	18.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
15	Transferauszahlungen	44.254,41	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.132,34	104.378,51	112.270,60	0,00	107.377,50	109.658,75	110.348,63
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-90.960,31	-97.378,51	-105.270,60	0,00	-100.377,50	-102.658,75	-103.348,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-90.960,31	-97.878,51	-105.770,60	0,00	-100.877,50	-103.158,75	-103.848,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-90.960,31	-97.878,51	-105.770,60	0,00	-100.877,50	-103.158,75	-103.848,63

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.277,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.432,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.600,48	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.798,04	87.484,79	91.874,72	91.555,50	91.555,50	91.555,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245,26	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	Abschreibungen	1.734,27	1.068,88	3.422,63	4.610,48	3.665,00	3.945,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.774,17	7.400,00	12.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.551,74	110.553,67	122.297,35	119.665,98	118.720,50	119.000,52
21	= ordentliches Ergebnis	-103.951,26	-102.353,67	-114.097,35	-111.465,98	-110.520,50	-110.800,52
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-103.951,26	-102.353,67	-114.097,35	-111.465,98	-110.520,50	-110.800,52
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,58	193,28	205,94	209,63	211,63	214,81
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,58	-193,28	-205,94	-209,63	-211,63	-214,81
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.151,84	-102.546,95	-114.303,29	-111.675,61	-110.732,13	-111.015,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.277,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	390,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.432,68	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,48	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR			2017 EUR	2018 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.628,29	87.484,79	91.874,72	0,00	91.555,50	91.555,50	91.555,52		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.303,18	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.799,94	7.400,00	12.400,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00		
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.731,41	109.484,79	118.874,72	0,00	115.055,50	115.055,50	115.055,52		
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-102.130,93	-101.284,79	-110.674,72	0,00	-106.855,50	-106.855,50	-106.855,52		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.400,00	12.700,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400,00	12.700,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-3.400,00	-12.700,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102.130,93	-104.684,79	-123.374,72	0,00	-108.255,50	-108.255,50	-108.255,52		
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-102.130,93	-104.684,79	-123.374,72	0,00	-108.255,50	-108.255,50	-108.255,52		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 10
Produkt/Projekt 041401

Personal und Wirtschaft
Familiengesundheitszentrum

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familiengesundheitszentrum
Verantwortlich
Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	41.377,19	42.533,81	42.841,45	9.578,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76.177,19	77.333,81	77.641,45	44.378,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-47.177,19	-48.333,81	-48.641,45	-15.378,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-47.177,19	-48.333,81	-48.641,45	-15.378,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-47.177,19	-48.333,81	-48.641,45	-15.378,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	41.377,19	0,00	42.533,81	42.841,45	42.841,45
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 10
Produkt/Projekt 042101

Personal und Wirtschaft
Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88,39	0,00	400,00	400,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	88,39	0,00	400,00	400,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	834,18	830,59	1.750,31	1.750,31	1.750,31	35.052,20
18	Transferaufwendungen	8.542,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.376,68	8.830,59	9.750,31	9.750,31	9.750,31	43.052,20
21	= ordentliches Ergebnis	-9.288,29	-8.830,59	-9.350,31	-9.350,31	-9.450,31	-42.752,20
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.288,29	-8.830,59	-9.350,31	-9.350,31	-9.450,31	-42.752,20
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,66	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.288,29	-9.531,25	-9.350,31	-9.350,31	-9.450,31	-42.752,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88,39	0,00	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,39	0,00	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	837,72	830,59	1.750,31	0,00	1.750,31	1.750,31	1.788,75
15	Transferauszahlungen	8.542,50	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.380,22	8.830,59	9.750,31	0,00	9.750,31	9.750,31	9.788,75
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-9.291,83	-8.830,59	-9.350,31	0,00	-9.350,31	-9.450,31	-9.488,75
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	2.945,31	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00

Förderung des Sports

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	054701	ÖPNV

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	834,18	830,59	1.750,31	1.750,31	1.750,31	1.788,75
18	Transferaufwendungen	6.526,32	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.360,50	7.430,59	8.350,31	8.350,31	8.350,31	8.388,75
21	= ordentliches Ergebnis	-7.360,50	-7.430,59	-8.350,31	-8.350,31	-8.350,31	-8.388,75
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.360,50	-7.430,59	-8.350,31	-8.350,31	-8.350,31	-8.388,75
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.457,31	2.778,47	4.576,55	4.658,34	4.702,88	4.773,54
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.457,31	-2.778,47	-4.576,55	-4.658,34	-4.702,88	-4.773,54
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.817,81	-10.209,06	-12.926,86	-13.008,65	-13.053,19	-13.162,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich	10	Personal und Wirtschaftsprüfung
Produkt/Projekt	054701	ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.364,04	-7.430,59	-8.350,31	0,00	-8.350,31	-8.350,31	-8.388,75
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-7.364,04	-7.430,59	-8.350,31	0,00	-8.350,31	-8.350,31	-8.388,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 10
Produkt/Projekt 057101

Personal und Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		225,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.044,04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.572,25	1.400,00	1.200,00	1.000,00	900,00	700,00
12 = Summe ordentliche Erträge		6.841,59	13.500,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	800,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		26.970,96	40.714,11	61.153,86	67.951,00	72.383,49	72.383,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.360,82	17.500,00	37.400,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00
16 Abschreibungen		376,20	554,99	554,94	554,94	178,78	0,00
18 Transferaufwendungen		24.668,50	123.500,00	3.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		73.876,28	182.769,10	103.108,80	197.005,94	199.062,27	198.883,51
21 = ordentliches Ergebnis		-67.034,69	-169.269,10	-101.808,80	-195.905,94	-198.062,27	-198.083,51
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-67.034,69	-169.269,10	-101.808,80	-195.905,94	-198.062,27	-198.083,51
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.998,87	9.688,40	15.400,09	15.675,33	15.825,20	16.062,95
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.998,87	-9.688,40	-15.400,09	-15.675,33	-15.825,20	-16.062,95
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-82.033,56	-178.957,50	-117.208,89	-211.581,27	-213.887,47	-214.146,46

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	225,30	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044,04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.572,25	1.400,00	1.200,00	0,00	1.000,00	900,00	700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.841,59	13.500,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.000,00	800,00

Teil-Plan 2015

Bereich	10
Produkt/Projekt	057101

Personal und Wirtschaft

Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.022,00	40.714,11	61.153,86	0,00	67.951,00	72.383,49	72.383,51
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.673,51	17.500,00	37.400,00	0,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00
15	Transferauszahlungen	52.668,42	123.500,00	3.500,00	0,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.863,73	182.214,11	102.553,86	0,00	196.451,00	198.883,49	198.883,51
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-93.022,14	-168.714,11	-101.253,86	0,00	-195.351,00	-197.883,49	-198.083,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	10.698,71	10.800,00	11.000,00	0,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698,71	10.800,00	11.000,00	0,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-89.301,29	10.800,00	11.000,00	0,00	-38.900,00	-38.700,00	11.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-182.323,43	-157.914,11	-90.253,86	0,00	-234.251,00	-236.583,49	-186.583,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-182.323,43	-157.914,11	-90.253,86	0,00	-234.251,00	-236.583,49	-186.583,51

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 10
Produkt/Projekt 057301

Personal und Wirtschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
davon Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,52	17.804,52	17.804,52	17.804,52	17.804,52	17.804,47
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.175,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.641,33	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	28.850,85	26.604,52	26.604,52	26.604,52	26.604,52	26.604,47
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.507,53	25.871,43	16.642,17	26.107,68	26.215,53	26.287,45
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.982,29	54.200,00	59.200,00	51.700,00	49.700,00	50.700,00
16	Abschreibungen	30.779,87	30.939,82	30.881,48	30.941,77	30.506,38	30.554,48
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.536,02	113.011,25	108.723,65	110.749,45	108.421,91	109.541,93
21	= ordentliches Ergebnis	-80.685,17	-86.406,73	-82.119,13	-84.144,93	-81.817,39	-82.937,46
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-80.685,17	-86.406,73	-82.119,13	-84.144,93	-81.817,39	-82.937,46
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.911,05	27.398,13	27.630,92	28.124,75	28.393,66	28.820,23
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.911,05	-27.398,13	-27.630,92	-28.124,75	-28.393,66	-28.820,23
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.596,22	-113.804,86	-109.750,05	-112.269,68	-110.211,05	-111.757,69

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.580,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt 057501 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	117,95	600,00	200,00	1.700,00	200,00	200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	117,95	600,00	200,00	1.700,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.840,95	41.510,52	41.939,36	40.992,58	41.926,97	42.664,77
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617,80	11.600,00	11.600,00	12.600,00	10.600,00	10.600,00
16	Abschreibungen	131,04	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	767,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,15	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.337,94	58.141,52	58.439,36	58.492,58	57.426,97	58.164,77
21	= ordentliches Ergebnis	-51.219,99	-57.541,52	-58.239,36	-56.792,58	-57.226,97	-57.964,77
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.219,99	-57.541,52	-58.239,36	-56.792,58	-57.226,97	-57.964,77
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.950,50	3.334,16	6.109,69	6.218,89	6.278,35	6.372,67
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.950,50	-3.334,16	-6.109,69	-6.218,89	-6.278,35	-6.372,67
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.170,49	-60.875,68	-64.349,05	-63.011,47	-63.505,32	-64.337,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	137,95	600,00	200,00	0,00	1.700,00	200,00	200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,95	600,00	200,00	0,00	1.700,00	200,00	200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.799,39	41.510,52	41.939,36	0,00	40.992,58	41.926,97	42.664,78
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.674,04	11.600,00	11.600,00	0,00	12.600,00	10.600,00	10.600,00

Teil-Plan 2015

Bereich	10	Personal und Wirtschaft
Produkt/Projekt	057501	Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
15	Transferauszahlungen	767,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.981,15	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.221,58	58.010,52	58.439,36	0,00	58.492,58	57.426,97	58.164,78
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-52.083,63	-57.410,52	-58.239,36	0,00	-56.792,58	-57.226,97	-57.964,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.083,63	-57.410,52	-58.239,36	0,00	-56.792,58	-57.226,97	-57.964,78
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-52.083,63	-57.410,52	-58.239,36	0,00	-56.792,58	-57.226,97	-57.964,78

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 20 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 20,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
davon Beamte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Tariflich Beschäftigte	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.692.890,31	12.853.000,00	13.761.000,00	14.206.000,00	14.551.000,00	14.896.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.792,00	699.700,00	314.900,00	1.007.000,00	1.004.000,00	1.019.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.432,93	58.432,89	58.432,92	58.432,86	58.432,89	55.965,36
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	20.300,00	60.300,00	80.300,00	80.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	131.015,16	123.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,98	15.500,00	12.000,00	11.500,00	5.700,00	5.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131.560,67	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.153.535,38	1.908.000,00	1.612.000,00	536.000,00	436.000,00	436.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.739.626,10	15.718.432,89	15.912.632,92	16.013.232,86	16.269.432,89	16.626.965,36
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	364.983,19	392.881,31	424.323,46	428.161,43	434.702,64	488.129,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.589,08	131.700,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
16	Abschreibungen	13.155,25	14.982,79	15.789,78	16.989,96	18.189,96	19.389,96
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.130,95	133.300,00	131.800,00	182.400,00	247.600,00	277.100,00
18	Transferaufwendungen	7.740.107,00	6.686.000,00	6.939.200,00	7.000.000,00	7.212.000,00	7.367.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.036,13	45.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.373.001,60	7.404.364,10	7.688.213,24	7.804.651,39	8.089.592,60	8.328.719,51
21	= ordentliches Ergebnis	8.366.624,50	8.314.068,79	8.224.419,68	8.208.581,47	8.179.840,29	8.298.245,85
22	+ außerordentliche Erträge	45.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	45.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.412.048,87	8.314.068,79	8.224.419,68	8.208.581,47	8.179.840,29	8.298.245,85
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780,03	3.430,81	800,90	815,21	823,01	835,37
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-780,03	-3.430,81	-800,90	-815,21	-823,01	-835,37
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.411.268,84	8.310.637,98	8.223.618,78	8.207.766,26	8.179.017,28	8.297.410,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.585.402,60	12.853.000,00	13.761.000,00	0,00	14.206.000,00	14.551.000,00	14.896.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.792,00	699.700,00	314.900,00	0,00	1.007.000,00	1.004.000,00	1.019.000,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	20.300,00	0,00	60.300,00	80.300,00	80.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	120.443,21	123.500,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.935,14	15.500,00	12.000,00	0,00	11.500,00	5.700,00	5.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.647,79	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	540.787,94	471.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.924.451,35	14.223.000,00	14.678.200,00	0,00	15.854.800,00	16.211.000,00	16.571.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	365.026,93	392.881,31	424.323,46	0,00	428.161,43	434.702,64	435.310,90
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.018,99	131.700,00	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.452,98	133.300,00	131.800,00	0,00	182.400,00	247.600,00	277.100,00
15	Transferauszahlungen	6.638.967,00	6.686.000,00	6.939.200,00	0,00	7.000.000,00	7.212.000,00	7.367.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.095,44	45.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260.561,34	7.389.381,31	7.672.423,46	0,00	7.787.661,43	8.071.402,64	8.256.510,90
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	7.663.890,01	6.833.618,69	7.005.776,54	0,00	8.067.138,57	8.139.597,36	8.314.489,10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	106.628,53	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.900,00	3.900,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.530,16	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.900,00	3.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	65.357,74	69.200,00	46.400,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.159,37	69.200,00	46.400,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	40.370,79	-62.600,00	-39.800,00	0,00	-27.600,00	-30.300,00	-30.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7.704.260,80	6.771.018,69	6.965.976,54	0,00	8.039.538,57	8.109.297,36	8.284.189,10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	575.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	102.294,63	95.100,00	138.800,00	0,00	183.700,00	219.800,00	254.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	472.705,37	904.900,00	861.200,00	0,00	3.316.300,00	3.280.200,00	-254.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	8.176.966,17	7.675.918,69	7.827.176,54	0,00	11.355.838,57	11.389.497,36	8.029.889,10

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Bereich

20

Finanzen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	106,6	6,6	6,6	0,0	6,6	3,9	3,9		
Summe der investiven Einzahlungen	106,6	6,6	6,6	0,0	6,6	3,9	3,9		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 20
Produkt/Projekt 011104

Finanzen
Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
davon Beamte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
davon Tariflich Beschäftigte	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,98	12.100,00	12.000,00	11.500,00	5.700,00	5.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	465.796,55	461.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	474.695,36	473.100,00	433.000,00	432.500,00	426.700,00	426.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	334.265,59	362.763,68	392.183,60	396.277,66	402.595,14	402.965,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.161,22	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.581,81	386.763,68	414.183,60	418.277,66	424.595,14	424.965,29
21	= ordentliches Ergebnis	122.113,55	86.336,32	18.816,40	14.222,34	2.104,86	1.734,71
22	+ außerordentliche Erträge	45.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	45.424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	167.537,92	86.336,32	18.816,40	14.222,34	2.104,86	1.734,71
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.537,92	86.336,32	18.816,40	14.222,34	2.104,86	1.734,71

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.935,14	12.100,00	12.000,00	0,00	11.500,00	5.700,00	5.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	517.223,94	461.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.100,91	473.100,00	433.000,00	0,00	432.500,00	426.700,00	426.700,00

Teil-Plan 2015

Bereich 20

Finanzen

Produkt/Projekt 011104

Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR			2017 EUR	2018 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11	Auszahlungen für aktives Personal	334.255,86	362.763,68	392.183,60	0,00	396.277,66	402.595,14	402.965,29			
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.668,82	23.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.079,68	386.763,68	414.183,60	0,00	418.277,66	424.595,14	424.965,29			
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	183.021,23	86.336,32	18.816,40	0,00	14.222,34	2.104,86	1.734,71			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	183.021,23	86.336,32	18.816,40	0,00	14.222,34	2.104,86	1.734,71			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	183.021,23	86.336,32	18.816,40	0,00	14.222,34	2.104,86	1.734,71			

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR 2015 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	20
Produkt/Projekt	011106

Finanzen
Controlling

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.382,16	14.109,18	15.005,27	15.086,77	15.086,78	68.017,71
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.382,16	14.109,18	15.005,27	15.086,77	15.086,78	68.017,71
21	= ordentliches Ergebnis	-14.382,16	-14.109,18	-15.005,27	-15.086,77	-15.086,78	-68.017,71
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.382,16	-14.109,18	-15.005,27	-15.086,77	-15.086,78	-68.017,71
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,30	0,00	343,24	349,38	352,72	358,02
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334,30	0,00	-343,24	-349,38	-352,72	-358,02
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.716,46	-14.109,18	-15.348,51	-15.436,15	-15.439,50	-68.375,73

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich	20	Finanzen
Produkt/Projekt	011106	Controlling

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.443,22	-14.109,18	-15.005,27	0,00	-15.086,77	-15.086,78	-15.199,06
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-14.443,22	-14.109,18	-15.005,27	0,00	-15.086,77	-15.086,78	-15.199,06

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 20
Produkt/Projekt 011108

Finanzen
Liegenschaftswesen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
6	privatrechtliche Entgelte	131.015,16	123.500,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	132.662,16	128.547,00	105.647,00	105.647,00	105.647,00	105.647,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.335,44	16.008,45	17.134,59	16.797,00	17.020,72	17.146,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.434,08	130.700,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
16	Abschreibungen	9.367,46	9.559,02	9.479,24	9.479,28	9.479,28	9.479,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.011,89	158.767,47	161.713,83	161.376,28	161.600,00	161.725,83
21	= ordentliches Ergebnis	-14.349,73	-30.220,47	-56.066,83	-55.729,28	-55.953,00	-56.078,83
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.349,73	-30.220,47	-56.066,83	-55.729,28	-55.953,00	-56.078,83
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,73	3.430,81	457,66	465,83	470,29	477,35
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-445,73	-3.430,81	-457,66	-465,83	-470,29	-477,35
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.795,46	-33.651,28	-56.524,49	-56.195,11	-56.423,29	-56.556,18

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	120.443,21	123.500,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	20
Produkt/Projekt	011108

Finanzen

Liegenschaftswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.408,88	126.900,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.327,85	16.008,45	17.134,59	0,00	16.797,00	17.020,72	17.146,55
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.863,99	130.700,00	132.600,00	0,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.426,62	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.618,46	149.208,45	152.234,59	0,00	151.897,00	152.120,72	152.246,55
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-19.209,58	-22.308,45	-48.234,59	0,00	-47.897,00	-48.120,72	-48.246,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001,63	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-5.100,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.309,58	-26.508,45	-52.434,59	0,00	-52.097,00	-52.320,72	-52.446,55
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-24.309,58	-26.508,45	-52.434,59	0,00	-52.097,00	-52.320,72	-52.446,55

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 20
Produkt/Projekt 024401

Finanzen
Kreisschulbaukasse

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Beantragung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse

Verantwortlich

Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	3.787,79	5.423,77	6.310,54	7.510,68	8.710,68	9.910,68
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.787,79	5.423,77	6.310,54	7.510,68	8.710,68	9.910,68
21	= ordentliches Ergebnis	-3.787,79	-5.423,77	-6.310,54	-7.510,68	-8.710,68	-9.910,68
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.787,79	-5.423,77	-6.310,54	-7.510,68	-8.710,68	-9.910,68
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.787,79	-5.423,77	-6.310,54	-7.510,68	-8.710,68	-9.910,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	27.926,20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.926,20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-27.926,20	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich	20	Finanzen
Produkt/Projekt	024401	Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.926,20	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-27.926,20	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	20
Produkt/Projekt	061101

Finanzen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.692.890,31	12.853.000,00	13.761.000,00	14.206.000,00	14.551.000,00	14.896.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.792,00	699.700,00	314.900,00	1.007.000,00	1.004.000,00	1.019.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.785,93	56.785,89	56.785,92	56.785,86	56.785,89	54.318,36
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	108.697,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.687.738,83	1.447.000,00	1.191.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.091.904,20	15.076.485,89	15.343.685,92	15.404.785,86	15.646.785,89	16.004.318,36
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.549,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	7.740.107,00	6.686.000,00	6.939.200,00	7.000.000,00	7.212.000,00	7.367.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.767.656,65	6.706.000,00	6.959.200,00	7.020.000,00	7.232.000,00	7.387.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	8.324.247,55	8.370.485,89	8.384.485,92	8.384.785,86	8.414.785,89	8.617.318,36
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.324.247,55	8.370.485,89	8.384.485,92	8.384.785,86	8.414.785,89	8.617.318,36
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.324.247,55	8.370.485,89	8.384.485,92	8.384.785,86	8.414.785,89	8.617.318,36

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.585.402,60	12.853.000,00	13.761.000,00	0,00	14.206.000,00	14.551.000,00	14.896.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.792,00	699.700,00	314.900,00	0,00	1.007.000,00	1.004.000,00	1.019.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.442,13	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.598,33	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.223.235,06	13.582.700,00	14.110.900,00	0,00	15.248.000,00	15.590.000,00	15.950.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.549,65	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	6.638.967,00	6.686.000,00	6.939.200,00	0,00	7.000.000,00	7.212.000,00	7.367.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.666.516,65	6.706.000,00	6.959.200,00	0,00	7.020.000,00	7.232.000,00	7.387.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	7.556.718,41	6.876.700,00	7.151.700,00	0,00	8.228.000,00	8.358.000,00	8.563.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2015

Bereich 20
Produkt/Projekt 061101

Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Gebühren

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7.556.718,41	6.876.700,00	7.151.700,00	0,00	8.228.000,00	8.358.000,00	8.563.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	7.556.718,41	6.876.700,00	7.151.700,00	0,00	8.228.000,00	8.358.000,00	8.563.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	3.738.242,00	3.850.000,00	4.160.000,00	4.385.000,00	4.610.000,00	4.835.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	574.244,00	595.000,00	632.000,00	652.000,00	672.000,00	692.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	7.221.263,38	6.200.000,00	6.700.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	172.160,58	172.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.895.381,22	1.900.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	326.072,00	473.700,00	83.900,00	771.000,00	763.000,00	773.000,00
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)	6.385.511,00	5.502.000,00	5.661.200,00	5.685.000,00	5.878.000,00	6.034.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.330.298,00	1.156.000,00	1.250.000,00	1.287.000,00	1.306.000,00	1.305.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 20
Produkt/Projekt 061201

Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4	Ordentliche Erträge						
8	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	20.300,00	60.300,00	80.300,00	80.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.011,71	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	40.364,38	40.300,00	30.300,00	70.300,00	90.300,00	90.300,00
17	Ordentliche Aufwendungen						
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.581,30	113.300,00	111.800,00	162.400,00	227.600,00	257.100,00
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.581,30	133.300,00	131.800,00	182.400,00	247.600,00	277.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-47.216,92	-93.000,00	-101.500,00	-112.100,00	-157.300,00	-186.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-47.216,92	-93.000,00	-101.500,00	-112.100,00	-157.300,00	-186.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.216,92	-93.000,00	-101.500,00	-112.100,00	-157.300,00	-186.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	20.300,00	0,00	60.300,00	80.300,00	80.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.353,83	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.706,50	40.300,00	30.300,00	0,00	70.300,00	90.300,00	90.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.903,33	113.300,00	111.800,00	0,00	162.400,00	227.600,00	257.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.903,33	133.300,00	131.800,00	0,00	182.400,00	247.600,00	277.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-42.196,83	-93.000,00	-101.500,00	0,00	-112.100,00	-157.300,00	-186.800,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	106.628,53	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.900,00	3.900,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.628,53	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.900,00	3.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	33.231,54	35.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.231,54	35.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich	20	Finanzen
Produkt/Projekt	061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	73.396,99	-28.400,00	-5.600,00	0,00	6.600,00	3.900,00	3.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	31.200,16	-121.400,00	-107.100,00	0,00	-105.500,00	-153.400,00	-182.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	575.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	102.294,63	95.100,00	138.800,00	0,00	183.700,00	219.800,00	254.300,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	472.705,37	904.900,00	861.200,00	0,00	3.316.300,00	3.280.200,00	-254.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	503.905,53	783.500,00	754.100,00	0,00	3.210.800,00	3.126.800,00	-437.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 20
Produkt/Projekt 061301

Finanzen
Abwicklung der Vorjahre

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Vorjahre
Verantwortlich
Fachbereich 20, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR			2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge									
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen									
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR			2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich

20

Finanzen

Abwicklung der Vorjahre

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 32 Ordnungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 32,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
davon Beamte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Tariflich Beschäftigte	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76	17,76

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.352,24	62.125,18	62.306,86	62.744,62	61.717,24	61.738,35
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	427.379,38	488.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.382,09	2.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.956,28	18.400,00	9.900,00	14.900,00	9.900,00	9.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	29.170,89	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	564.240,88	602.425,18	642.206,86	647.644,62	641.617,24	641.638,35
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	680.498,33	683.915,14	804.601,45	818.013,80	823.406,53	811.862,04
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.269,72	507.400,00	544.700,00	491.300,00	491.400,00	482.100,00
16	Abschreibungen	232.081,13	254.156,98	279.952,54	298.678,89	293.021,15	289.119,31
18	Transferaufwendungen	14.657,91	14.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.447,14	83.600,00	88.800,00	96.000,00	88.800,00	88.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.510.954,23	1.543.872,12	1.736.453,99	1.722.392,69	1.715.027,68	1.690.281,35
21	= ordentliches Ergebnis	-946.713,35	-941.446,94	-1.094.247,13	-1.074.748,07	-1.073.410,44	-1.048.643,00
22	+ außerordentliche Erträge	230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-947.159,25	-941.446,94	-1.094.247,13	-1.074.748,07	-1.073.410,44	-1.048.643,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.883,61	97.850,47	57.378,49	58.403,98	58.962,40	59.848,22
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.883,61	-97.850,47	-57.378,49	-58.403,98	-58.962,40	-59.848,22
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.003.042,86	-1.039.297,41	-1.151.625,62	-1.133.152,05	-1.132.372,84	-1.108.491,22

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	428.073,07	488.300,00	535.300,00	0,00	535.300,00	535.300,00	535.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.401,39	2.600,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.940,87	18.400,00	9.900,00	0,00	14.900,00	9.900,00	9.900,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.423,32	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.838,65	540.300,00	579.900,00	0,00	584.900,00	579.900,00	579.900,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	679.458,78	683.915,14	804.601,45	0,00	818.013,80	823.406,53	811.862,04
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	470.890,19	515.400,00	544.700,00	0,00	491.300,00	491.400,00	482.100,00
15	Transferauszahlungen	14.300,00	14.800,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191.523,26	83.600,00	88.800,00	0,00	96.000,00	88.800,00	88.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.172,23	1.297.715,14	1.456.501,45	0,00	1.423.713,80	1.422.006,53	1.401.162,04
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-741.333,58	-757.415,14	-876.601,45	0,00	-838.813,80	-842.106,53	-821.262,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.809,86	15.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.409,86	15.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	284.961,19	600.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.873,41	761.100,00	237.900,00	0,00	4.800,00	4.800,00	254.800,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.834,60	1.361.100,00	857.900,00	0,00	4.800,00	4.800,00	254.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-404.424,74	-1.346.100,00	-840.900,00	0,00	12.200,00	12.200,00	-224.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.145.758,32	-2.103.515,14	-1.717.501,45	0,00	-826.613,80	-829.906,53	-1.046.062,04
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.145.758,32	-2.103.515,14	-1.717.501,45	0,00	-826.613,80	-829.906,53	-1.046.062,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 32 Ordnungswesen
 Produkt/Projekt 012101 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.714,59	8.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.714,59	8.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.904,87	15.831,62	13.016,91	13.032,85	13.292,54	13.487,32
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.387,81	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.292,68	23.031,62	13.016,91	20.232,85	13.292,54	13.487,32
21	= ordentliches Ergebnis	-3.578,09	-14.531,62	-13.016,91	-15.232,85	-13.292,54	-13.487,32
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.578,09	-14.531,62	-13.016,91	-15.232,85	-13.292,54	-13.487,32
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.861,37	144,96	6.018,16	6.125,72	6.184,29	6.277,20
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.861,37	-144,96	-6.018,16	-6.125,72	-6.184,29	-6.277,20
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.439,46	-14.676,58	-19.035,07	-21.358,57	-19.476,83	-19.764,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.123,62	8.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.123,62	8.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.907,23	15.831,62	13.016,91	0,00	13.032,85	13.292,54	13.487,32
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.097,97	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.005,20	23.031,62	13.016,91	0,00	20.232,85	13.292,54	13.487,32
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-5.881,58	-14.531,62	-13.016,91	0,00	-15.232,85	-13.292,54	-13.487,32

Teil-Plan 2015

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012101	Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.881,58	-14.531,62	-13.016,91	0,00	-15.232,85	-13.292,54	-13.487,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.881,58	-14.531,62	-13.016,91	0,00	-15.232,85	-13.292,54	-13.487,32

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 32 Ordnungswesen
Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.241,90	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.065,11	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987,68	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	29.170,89	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	53.465,58	57.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.826,69	60.964,37	123.306,43	123.652,76	126.189,83	127.640,51
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315,26	8.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
16	Abschreibungen	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	14.300,00	14.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.792,59	23.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.558,42	107.764,37	182.706,43	183.052,76	185.589,83	187.040,51
21	= ordentliches Ergebnis	-54.092,84	-50.064,37	-125.206,43	-125.552,76	-128.089,83	-129.540,51
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-54.092,84	-50.064,37	-125.206,43	-125.552,76	-128.089,83	-129.540,51
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.928,23	10.074,97	6.086,81	6.195,60	6.254,84	6.348,80
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.928,23	-10.074,97	-6.086,81	-6.195,60	-6.254,84	-6.348,80
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.021,07	-60.139,34	-131.293,24	-131.748,36	-134.344,67	-135.889,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.898,30	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.065,11	1.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teil-Plan 2015

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012201	Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.673,41	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.709,09	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.345,91	57.700,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	61.735,79	60.964,37	123.306,43	0,00	123.652,76	126.189,83	127.640,51
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.109,37	8.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
15	Transferauszahlungen	14.300,00	14.400,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.854,69	23.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.999,85	107.764,37	182.706,43	0,00	183.052,76	185.589,83	187.040,51
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-46.653,94	-50.064,37	-125.206,43	0,00	-125.552,76	-128.089,83	-129.540,51
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	-46.653,94	-50.064,37	-125.206,43	0,00	-125.552,76	-128.089,83	-129.540,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-46.653,94	-50.064,37	-125.206,43	0,00	-125.552,76	-128.089,83	-129.540,51

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 32 Ordnungswesen
 Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
davon Beamte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Tariflich Beschäftigte	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.084,74	67.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	67.982,82	67.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.674,47	80.334,79	79.538,89	80.572,44	81.180,30	81.505,91
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.644,67	40.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
16	Abschreibungen	437,05	437,10	437,10	437,10	437,10	437,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,42	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.856,61	125.571,89	126.775,99	127.809,54	128.417,40	128.743,01
21	= ordentliches Ergebnis	-84.873,79	-58.571,89	-57.775,99	-58.809,54	-59.417,40	-59.743,01
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-84.873,79	-58.571,89	-57.775,99	-58.809,54	-59.417,40	-59.743,01
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.873,79	-58.571,89	-57.775,99	-58.809,54	-59.417,40	-59.743,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.173,84	67.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.059,18	67.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	107.564,41	80.334,79	79.538,89	0,00	80.572,44	81.180,30	81.505,91
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.641,14	40.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00

Teil-Plan 2015

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012202	Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.934,28	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.139,83	125.134,79	126.338,89	0,00	127.372,44	127.980,30	128.305,91
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-80.080,65	-58.134,79	-57.338,89	0,00	-58.372,44	-58.980,30	-59.305,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-80.080,65	-58.134,79	-57.338,89	0,00	-58.372,44	-58.980,30	-59.305,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-80.080,65	-58.134,79	-57.338,89	0,00	-58.372,44	-58.980,30	-59.305,91

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 32
Produkt/Projekt 012203

Ordnungswesen
Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.031,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.171,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.202,30	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	96.663,59	101.625,08	107.056,61	104.566,37	104.836,32	104.881,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,42	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	745,22	745,26	745,26	745,24	439,80	402,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028,32	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.865,55	109.370,34	114.801,87	112.311,61	112.276,12	112.283,83
21	= ordentliches Ergebnis	-82.663,25	-87.170,34	-92.601,87	-90.111,61	-90.076,12	-90.083,83
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-82.663,25	-87.170,34	-92.601,87	-90.111,61	-90.076,12	-90.083,83
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802,32	1.135,55	823,78	838,50	846,52	859,24
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802,32	-1.135,55	-823,78	-838,50	-846,52	-859,24
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.465,57	-88.305,89	-93.425,65	-90.950,11	-90.922,64	-90.943,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.041,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.171,30	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.212,30	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	96.484,81	101.625,08	107.056,61	0,00	104.566,37	104.836,32	104.881,29
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.422,79	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Teil-Plan 2015

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012203	Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.946,17	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.853,77	108.625,08	114.056,61	0,00	111.566,37	111.836,32	111.881,29
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-80.641,47	-86.425,08	-91.856,61	0,00	-89.366,37	-89.636,32	-89.681,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	-80.641,47	-86.425,08	-91.856,61	0,00	-89.366,37	-89.636,32	-89.681,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-80.641,47	-86.425,08	-91.856,61	0,00	-89.366,37	-89.636,32	-89.681,29

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 32 Ordnungswesen
Produkt/Projekt 012204 Kfz-Zulassungsstelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
davon Beamte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Tariflich Beschäftigte	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.133,84	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	154,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	73.288,64	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.975,86	80.334,79	79.539,88	80.572,44	81.180,30	81.505,91
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,98	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.538,84	80.634,79	81.039,88	82.072,44	82.680,30	83.005,91
21	= ordentliches Ergebnis	-11.250,20	-4.534,79	-4.939,88	-5.972,44	-6.580,30	-6.905,91
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.250,20	-4.534,79	-4.939,88	-5.972,44	-6.580,30	-6.905,91
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.250,20	-4.534,79	-4.939,88	-5.972,44	-6.580,30	-6.905,91

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.258,94	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	154,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.413,74	76.100,00	76.100,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.907,75	80.334,79	79.539,88	0,00	80.572,44	81.180,30	81.505,91
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67,70	300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.975,45	80.634,79	81.039,88	0,00	82.072,44	82.680,30	83.005,91

Teil-Plan 2015

Bereich 32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt 012204

Kfz-Zulassungsstelle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-10.561,71	-4.534,79	-4.939,88	0,00	-5.972,44	-6.580,30	-6.905,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.561,71	-4.534,79	-4.939,88	0,00	-5.972,44	-6.580,30	-6.905,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-10.561,71	-4.534,79	-4.939,88	0,00	-5.972,44	-6.580,30	-6.905,91

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	012601	Brandschutz

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.126,37	33.856,24	34.037,90	34.475,62	33.448,24	33.469,35
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.839,39	39.856,24	40.037,90	40.475,62	39.448,24	39.469,35
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.844,41	16.538,59	17.547,95	6.954,27	6.967,25	7.041,16
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.427,92	102.700,00	82.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
16	Abschreibungen	96.941,56	114.095,57	134.778,43	151.664,07	146.451,90	142.426,59
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.760,07	39.100,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.973,96	272.434,16	275.526,38	277.818,34	272.619,15	268.667,75
21	= ordentliches Ergebnis	-214.134,57	-232.577,92	-235.488,48	-237.342,72	-233.170,91	-229.198,40
22	+ außerordentliche Erträge	230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-213.904,48	-232.577,92	-235.488,48	-237.342,72	-233.170,91	-229.198,40
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,86	217,45	68,65	69,88	70,54	71,60
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,86	-217,45	-68,65	-69,88	-70,54	-71,60
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.971,34	-232.795,37	-235.557,13	-237.412,60	-233.241,45	-229.270,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.573,10	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686,12	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2015

Bereich 32
Produkt/Projekt 012601

Ordnungswesen
Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.850,52	16.538,59	17.547,95	0,00	6.954,27	6.967,25	7.041,16
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.431,95	110.700,00	82.900,00	0,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.746,21	39.100,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.028,68	166.338,59	140.747,95	0,00	126.154,27	126.167,25	126.241,16
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-133.342,56	-160.338,59	-134.747,95	0,00	-120.154,27	-120.167,25	-120.241,16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.725,64	15.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.325,64	15.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.904,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.932,28	658.500,00	145.600,00	0,00	3.500,00	3.500,00	253.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.836,28	1.258.500,00	645.600,00	0,00	3.500,00	3.500,00	253.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-117.510,64	-1.243.500,00	-628.600,00	0,00	13.500,00	13.500,00	-223.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-250.853,20	-1.403.838,59	-763.347,95	0,00	-106.654,27	-106.667,25	-343.741,16
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-250.853,20	-1.403.838,59	-763.347,95	0,00	-106.654,27	-106.667,25	-343.741,16

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
012601-002 Atemschutzgeräte	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	-27,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	27,3
012601-005 Anschaffung Digitalfunk	-20,3	-15,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,8	-94,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,3	15,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,8	94,8
012601-007 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-97,8	-640,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-684,3	-1.044,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97,8	640,0	110,0	0,0	0,0	0,0	250,0	684,3	1.044,3
012601-008 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-1,9	-600,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-603,9	-1.103,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	603,9	1.103,9

Teil-Plan 2015

Bereich 32 Ordnungswesen
Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 32

Produkt/Projekt 031504

Obdachlosenunterkunft

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.815,15	4.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.815,15	4.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.356,20	15.800,00	36.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
16	Abschreibungen	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.420,96	16.864,76	37.364,76	33.364,76	33.364,76	33.364,76
21	= ordentliches Ergebnis	-13.605,81	-12.864,76	-8.364,76	-4.364,76	-4.364,76	-4.364,76
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.605,81	-12.864,76	-8.364,76	-4.364,76	-4.364,76	-4.364,76
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.616,22	2.246,94	5.766,45	5.869,51	5.925,63	6.014,66
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.616,22	-2.246,94	-5.766,45	-5.869,51	-5.925,63	-6.014,66
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.222,03	-15.111,70	-14.131,21	-10.234,27	-10.290,39	-10.379,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt 031504

Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.712,60	-11.800,00	-7.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-13.712,60	-11.800,00	-7.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 32 Ordnungswesen
 Produkt/Projekt 042402 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
davon Tariflich Beschäftigte	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	533,04	533,04	533,04	533,04	533,04	533,04
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.886,54	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	52.419,58	60.533,04	70.533,04	70.533,04	70.533,04	70.533,04
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	88.665,36	93.589,96	107.113,60	115.739,11	114.896,24	110.153,03
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.866,81	104.400,00	118.900,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
16	Abschreibungen	59.940,20	60.230,04	63.002,98	63.834,63	63.914,88	64.119,65
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.561,51	259.220,00	290.016,58	281.973,74	281.211,12	276.672,68
21	= ordentliches Ergebnis	-204.141,93	-198.686,96	-219.483,54	-211.440,70	-210.678,08	-206.139,64
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-204.141,93	-198.686,96	-219.483,54	-211.440,70	-210.678,08	-206.139,64
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030,98	5.411,98	3.112,05	3.167,67	3.197,96	3.246,01
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.030,98	-5.411,98	-3.112,05	-3.167,67	-3.197,96	-3.246,01
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.172,91	-204.098,94	-222.595,59	-214.608,37	-213.876,04	-209.385,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.886,54	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.239,04	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.494,37	93.589,96	107.113,60	0,00	115.739,11	114.896,24	110.153,03
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.911,56	104.400,00	118.900,00	0,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00

Teil-Plan 2015

Bereich	32	Ordnungswesen
Produkt/Projekt	042402	Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.146,51	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.552,44	198.989,96	227.013,60	0,00	218.139,11	217.296,24	212.553,03
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-130.313,40	-138.989,96	-157.013,60	0,00	-148.139,11	-147.296,24	-142.553,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	67.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.995,68	16.300,00	20.100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.998,38	16.300,00	20.100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-69.998,38	-16.300,00	-20.100,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-200.311,78	-155.289,96	-177.113,60	0,00	-149.439,11	-148.596,24	-143.853,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-200.311,78	-155.289,96	-177.113,60	0,00	-149.439,11	-148.596,24	-143.853,03

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 32 Ordnungswesen
 Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
davon Tariflich Beschäftigte	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.692,83	27.735,90	27.735,92	27.735,96	27.735,96	27.735,96
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.670,21	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.510,94	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	135.774,75	132.735,90	144.035,92	144.035,96	144.035,96	144.035,96
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	159.392,79	167.154,89	196.636,19	213.111,20	213.657,19	203.996,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.274,81	193.700,00	220.100,00	200.300,00	200.400,00	191.100,00
16	Abschreibungen	67.567,77	73.009,79	74.429,35	75.126,40	75.126,40	75.126,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.961,18	437.864,68	495.165,54	492.537,60	493.183,59	474.223,34
21	= ordentliches Ergebnis	-288.186,43	-305.128,78	-351.129,62	-348.501,64	-349.147,63	-330.187,38
23	- außerordentliche Aufwendungen	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-288.862,42	-305.128,78	-351.129,62	-348.501,64	-349.147,63	-330.187,38
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.457,31	8.601,18	4.576,55	4.658,34	4.702,88	4.773,54
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.457,31	-8.601,18	-4.576,55	-4.658,34	-4.702,88	-4.773,54
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.319,73	-313.729,96	-355.706,17	-353.159,98	-353.850,51	-334.960,92

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.607,51	105.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.530,24	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 32 Ordnungswesen
Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.302,82	105.000,00	116.300,00	0,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	159.087,59	167.154,89	196.636,19	0,00	213.111,20	213.657,19	203.996,94
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.837,13	193.700,00	220.100,00	0,00	200.300,00	200.400,00	191.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.729,73	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.654,45	364.854,89	420.736,19	0,00	417.411,20	418.057,19	399.096,94
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-255.351,63	-259.854,89	-304.436,19	0,00	-301.111,20	-301.757,19	-282.796,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	216.054,49	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45,45	86.300,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.099,94	86.300,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-207.015,72	-86.300,00	-142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-462.367,35	-346.154,89	-446.636,19	0,00	-301.111,20	-301.757,19	-282.796,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-462.367,35	-346.154,89	-446.636,19	0,00	-301.111,20	-301.757,19	-282.796,94

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
042403-003 Fensterfront Hallenbad	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
042403-004 Sanierung Hallenbad	-216,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-304,6	-304,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6	74,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 32
Produkt/Projekt 055301

Ordnungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.916,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	103.738,08	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.550,29	67.541,05	80.844,99	79.812,36	81.206,56	81.649,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.955,63	38.600,00	33.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16	Abschreibungen	5.060,69	4.574,46	5.494,66	5.806,69	5.586,31	5.542,27
18	Transferaufwendungen	357,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.924,52	111.115,51	120.039,65	111.219,05	112.392,87	112.792,24
21	= ordentliches Ergebnis	9.813,56	22.684,49	13.760,35	22.580,95	21.407,13	21.007,76
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.813,56	22.684,49	13.760,35	22.580,95	21.407,13	21.007,76
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.120,32	70.017,44	30.926,04	31.478,76	31.779,74	32.257,17
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.120,32	-70.017,44	-30.926,04	-31.478,76	-31.779,74	-32.257,17
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.306,76	-47.332,95	-17.165,69	-8.897,81	-10.372,61	-11.249,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.716,50	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,08	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.538,58	133.800,00	133.800,00	0,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	65.426,31	67.541,05	80.844,99	0,00	79.812,36	81.206,56	81.649,97

Teil-Plan 2015

Bereich 32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt 055301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.906,31	38.600,00	33.300,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
15	Transferauszahlungen	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.332,62	106.541,05	114.544,99	0,00	105.412,36	106.806,56	107.249,97
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	15.205,96	27.258,95	19.255,01	0,00	28.387,64	26.993,44	26.550,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.900,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-9.900,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.305,96	27.258,95	-30.744,99	0,00	28.387,64	26.993,44	26.550,03
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.305,96	27.258,95	-30.744,99	0,00	28.387,64	26.993,44	26.550,03

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich **50** **Soziales**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 50,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	62,23	67,40	67,40	67,40	67,40	67,40
davon Beamte	1,69	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
davon Tariflich Beschäftigte	60,54	65,63	65,63	65,63	65,63	65,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.332,16	727.300,00	790.900,00	798.400,00	794.600,00	801.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.841,34	24.541,26	19.981,70	19.981,68	19.981,67	19.752,55
4	sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	309.596,16	358.100,00	440.700,00	440.700,00	440.700,00	440.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	118.505,15	112.300,00	145.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.054,83	82.000,00	65.600,00	53.800,00	50.100,00	46.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.297.329,64	1.304.741,26	1.463.281,70	1.455.981,68	1.448.481,67	1.451.352,55
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.584.119,09	2.856.749,36	3.083.714,05	3.043.717,30	3.045.782,71	3.055.184,21
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.044,45	410.200,00	468.200,00	447.900,00	411.400,00	411.500,00
16	Abschreibungen	195.778,13	196.083,09	197.782,66	193.022,02	192.187,06	190.223,02
18	Transferaufwendungen	900.676,00	936.700,00	943.800,00	929.500,00	928.500,00	928.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.509,77	102.900,00	100.900,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.193.127,44	4.502.632,45	4.794.396,71	4.701.339,32	4.665.069,77	4.672.607,23
21	= ordentliches Ergebnis	-2.895.797,80	-3.197.891,19	-3.331.115,01	-3.245.357,64	-3.216.588,10	-3.221.254,68
22	+ außerordentliche Erträge	22.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	22.633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.873.164,79	-3.197.891,19	-3.331.115,01	-3.245.357,64	-3.216.588,10	-3.221.254,68
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.913,21	85.190,31	99.505,64	101.284,05	102.252,44	103.788,61
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.913,21	-85.190,31	-99.505,64	-101.284,05	-102.252,44	-103.788,61
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.970.078,00	-3.283.081,50	-3.430.620,65	-3.346.641,69	-3.318.840,54	-3.325.043,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.127,00	727.300,00	790.900,00	0,00	798.400,00	794.600,00	801.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	334,05	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	305.097,76	358.100,00	440.700,00	0,00	440.700,00	440.700,00	440.700,00
5	privatrechtliche Entgelte	126.024,75	112.300,00	145.600,00	0,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.824,48	82.000,00	65.600,00	0,00	53.800,00	50.100,00	46.800,00

Teil-Plan 2015

Bereich 50 Soziales

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.345.408,04	1.280.200,00	1.443.300,00	0,00	1.436.000,00	1.428.500,00	1.431.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.579.406,67	2.856.749,36	3.083.714,05	0,00	3.043.717,30	3.045.782,71	3.055.184,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432.356,94	410.200,00	468.200,00	0,00	447.900,00	411.400,00	411.500,00
15	Transferauszahlungen	921.685,63	936.700,00	943.800,00	0,00	929.500,00	928.500,00	928.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.139,15	102.900,00	102.200,00	0,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.013.588,39	4.306.549,36	4.597.914,05	0,00	4.508.317,30	4.472.882,71	4.482.384,21
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)		-2.668.180,35	-3.026.349,36	-3.154.614,05	0,00	-3.072.317,30	-3.044.382,71	-3.050.784,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	323.293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		323.543,72	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	710.623,39	315.000,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.468,37	18.600,00	43.300,00	0,00	14.100,00	13.200,00	13.200,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		833.091,76	333.600,00	143.300,00	3.000.000,00	4.514.100,00	4.013.200,00	13.200,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)		-509.548,04	-333.600,00	21.300,00	-3.000.000,00	-4.514.100,00	-4.013.200,00	-13.200,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)		-3.177.728,39	-3.359.949,36	-3.133.314,05	-3.000.000,00	-7.586.417,30	-7.057.582,71	-3.063.984,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)		-3.177.728,39	-3.359.949,36	-3.133.314,05	-3.000.000,00	-7.586.417,30	-7.057.582,71	-3.063.984,21

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR 2015 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 50
Produkt/Projekt 021101

Soziales
Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.226,07	6.516,69	5.612,88	5.612,88	5.612,88	5.612,88
6	privatrechtliche Entgelte	35.815,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,76	7.100,00	7.100,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	51.690,83	45.316,69	44.412,88	39.812,88	38.412,88	38.412,88
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	269.361,30	269.408,81	291.642,90	280.824,66	269.698,71	269.774,93
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.338,60	161.500,00	168.900,00	168.900,00	164.400,00	164.400,00
16	Abschreibungen	96.581,39	89.198,23	90.459,80	88.422,55	89.451,69	89.873,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.977,52	24.500,00	25.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	563.258,81	544.607,04	576.702,70	548.847,21	534.250,40	534.748,29
21	= ordentliches Ergebnis	-511.567,98	-499.290,35	-532.289,82	-509.034,33	-495.837,52	-496.335,41
22	+ außerordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-511.317,98	-499.290,35	-532.289,82	-509.034,33	-495.837,52	-496.335,41
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.883,66	6.813,29	6.041,05	6.149,01	6.207,81	6.301,07
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.883,66	-6.813,29	-6.041,05	-6.149,01	-6.207,81	-6.301,07
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.201,64	-506.103,64	-538.330,87	-515.183,34	-502.045,33	-502.636,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	35.220,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,38	7.100,00	7.100,00	0,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.777,38	38.800,00	38.800,00	0,00	34.200,00	32.800,00	32.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	268.873,02	269.408,81	291.642,90	0,00	280.824,66	269.698,71	269.774,93

Teil-Plan 2015

Bereich	50
Produkt/Projekt	021101

Soziales Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.437,24	161.500,00	168.900,00	0,00	168.900,00	164.400,00	164.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.838,52	24.500,00	25.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.148,78	455.408,81	486.242,90	0,00	460.424,66	444.798,71	444.874,93
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-434.371,40	-416.608,81	-447.442,90	0,00	-426.224,66	-411.998,71	-412.074,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.412,36	10.700,00	13.400,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.412,36	35.700,00	113.400,00	3.000.000,00	4.510.700,00	4.010.700,00	10.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-37.162,36	-35.700,00	51.200,00	-3.000.000,00	-4.510.700,00	-4.010.700,00	-10.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-471.533,76	-452.308,81	-396.242,90	-3.000.000,00	-4.936.924,66	-4.422.698,71	-422.774,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-471.533,76	-452.308,81	-396.242,90	-3.000.000,00	-4.936.924,66	-4.422.698,71	-422.774,93

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.617,37	4.908,04	4.547,04	4.547,04	4.547,04	4.547,04
6	privatrechtliche Entgelte	35.815,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,76	7.100,00	7.100,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.082,13	43.708,04	43.347,04	38.747,04	37.347,04	37.347,04
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	240.468,44	239.938,81	259.157,32	248.639,74	243.746,33	243.442,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.820,99	150.500,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
16	Abschreibungen	88.768,05	82.123,64	82.656,36	80.712,99	81.820,38	82.764,56
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.326,61	22.900,00	24.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.384,09	495.462,45	518.213,68	490.752,73	486.966,71	487.607,52
21	= ordentliches Ergebnis	-459.301,96	-451.754,41	-474.866,64	-452.005,69	-449.619,67	-450.260,48
22	+ außerordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-459.051,96	-451.754,41	-474.866,64	-452.005,69	-449.619,67	-450.260,48
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.883,66	6.813,29	6.041,05	6.149,01	6.207,81	6.301,07
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.883,66	-6.813,29	-6.041,05	-6.149,01	-6.207,81	-6.301,07
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-464.935,62	-458.567,70	-480.907,69	-458.154,70	-455.827,48	-456.561,55

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	35.220,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,38	7.100,00	7.100,00	0,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.777,38	38.800,00	38.800,00	0,00	34.200,00	32.800,00	32.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	240.029,15	239.938,81	259.157,32	0,00	248.639,74	243.746,33	243.442,96

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.990,41	150.500,00	152.300,00	0,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.340,51	22.900,00	24.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.360,07	413.338,81	435.557,32	0,00	410.039,74	405.146,33	404.842,96
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-387.582,69	-374.538,81	-396.757,32	0,00	-375.839,74	-372.346,33	-372.042,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.409,11	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.409,11	35.000,00	110.000,00	3.000.000,00	4.510.000,00	4.010.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-34.159,11	-35.000,00	54.600,00	-3.000.000,00	-4.510.000,00	-4.010.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-421.741,80	-409.538,81	-342.157,32	-3.000.000,00	-4.885.839,74	-4.382.346,33	-382.042,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-421.741,80	-409.538,81	-342.157,32	-3.000.000,00	-4.885.839,74	-4.382.346,33	-382.042,96

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.608,70	1.608,65	1.065,84	1.065,84	1.065,84	1.065,84
12	= Summe ordentliche Erträge	1.608,70	1.608,65	1.065,84	1.065,84	1.065,84	1.065,84
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.892,86	29.470,00	32.485,58	32.184,92	25.952,38	26.331,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.517,61	11.000,00	16.600,00	16.600,00	12.100,00	12.100,00
16	Abschreibungen	7.813,34	7.074,59	7.803,44	7.709,56	7.631,31	7.108,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,91	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.874,72	49.144,59	58.489,02	58.094,48	47.283,69	47.140,77
21	= ordentliches Ergebnis	-52.266,02	-47.535,94	-57.423,18	-57.028,64	-46.217,85	-46.074,93
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-52.266,02	-47.535,94	-57.423,18	-57.028,64	-46.217,85	-46.074,93
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.266,02	-47.535,94	-57.423,18	-57.028,64	-46.217,85	-46.074,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.843,87	29.470,00	32.485,58	0,00	32.184,92	25.952,38	26.331,97
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.446,83	11.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	12.100,00	12.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.498,01	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.788,71	42.070,00	50.685,58	0,00	50.384,92	39.652,38	40.031,97

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-46.788,71	-42.070,00	-50.685,58	0,00	-50.384,92	-39.652,38	-40.031,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.003,25	700,00	3.400,00	0,00	700,00	700,00	700,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003,25	700,00	3.400,00	0,00	700,00	700,00	700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-3.003,25	-700,00	-3.400,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.791,96	-42.770,00	-54.085,58	0,00	-51.084,92	-40.352,38	-40.731,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-49.791,96	-42.770,00	-54.085,58	0,00	-51.084,92	-40.352,38	-40.731,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	021701	Gymnasium

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68
12	= Summe ordentliche Erträge	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.240,55	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
16	Abschreibungen	19.108,09	19.108,14	18.718,96	17.551,44	17.551,44	17.551,44
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.348,64	45.308,14	44.918,96	43.751,44	43.751,44	43.751,44
21	= ordentliches Ergebnis	-41.205,96	-42.165,46	-41.776,28	-40.608,76	-40.608,76	-40.608,76
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.205,96	-42.165,46	-41.776,28	-40.608,76	-40.608,76	-40.608,76
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.205,96	-42.165,46	-41.776,28	-40.608,76	-40.608,76	-40.608,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

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

Soziales

Produkt/Projekt 021701

Gymnasium

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.029,88	-26.200,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 50
Produkt/Projekt 024301

Soziales
Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Elternvertretung, Beiräte, Schülerunfallversicherung, sonstige Verwaltungskosten, Förderverein Grundschule

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.247,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.202,58	4.135,98	4.391,15	3.966,64	3.966,64	4.022,01
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104,29	500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.408,25	26.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.715,12	31.135,98	36.391,15	33.466,64	33.466,64	33.522,01
21	= ordentliches Ergebnis	-33.468,12	-28.835,98	-34.091,15	-31.166,64	-31.166,64	-31.222,01
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.468,12	-28.835,98	-34.091,15	-31.166,64	-31.166,64	-31.222,01
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,23	1.860,37	2.334,04	2.375,76	2.398,47	2.434,50
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.273,23	-1.860,37	-2.334,04	-2.375,76	-2.398,47	-2.434,50
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.741,35	-30.696,35	-36.425,19	-33.542,40	-33.565,11	-33.656,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.220,42	4.135,98	4.391,15	0,00	3.966,64	3.966,64	4.022,01
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.104,29	500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.408,25	26.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.732,96	31.135,98	36.391,15	0,00	33.466,64	33.466,64	33.522,01

Teil-Plan 2015

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

Soziales

Produkt/Projekt 024301

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-33.485,96	-28.835,98	-34.091,15	0,00	-31.166,64	-31.166,64	-31.222,01
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	-33.485,96	-28.835,98	-34.091,15	0,00	-31.166,64	-31.166,64	-31.222,01
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-33.485,96	-28.835,98	-34.091,15	0,00	-31.166,64	-31.166,64	-31.222,01

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 50
Produkt/Projekt 031191

Soziales
Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	31,36	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	139.797,60	165.075,64	119.440,49	106.067,47	106.067,47	106.067,48
18	Transferaufwendungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,73	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.332,33	169.475,64	123.840,49	110.467,47	110.467,47	110.467,48
21	= ordentliches Ergebnis	-144.300,97	-169.375,64	-120.740,49	-107.367,47	-107.367,47	-107.367,48
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-144.300,97	-169.375,64	-120.740,49	-107.367,47	-107.367,47	-107.367,48
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.300,97	-169.375,64	-120.740,49	-107.367,47	-107.367,47	-107.367,48

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	31,36	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,67	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.294,03	100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	139.574,11	165.075,64	119.440,49	0,00	106.067,47	106.067,47	106.067,48
15	Transferauszahlungen	250,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.485,25	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.309,36	169.475,64	123.840,49	0,00	110.467,47	110.467,47	110.467,48

Teil-Plan 2015

Bereich	50
Produkt/Projekt	031191

Soziales

Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-138.015,33	-169.375,64	-120.740,49	0,00	-107.367,47	-107.367,47	-107.367,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-138.015,33	-169.375,64	-120.740,49	0,00	-107.367,47	-107.367,47	-107.367,48
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-138.015,33	-169.375,64	-120.740,49	0,00	-107.367,47	-107.367,47	-107.367,48

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	50
Produkt/Projekt	031301

Soziales

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.320,77	11.042,02	12.149,28	11.903,55	11.903,54	11.903,55
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.320,77	11.042,02	12.149,28	11.903,55	11.903,54	11.903,55
21	= ordentliches Ergebnis	-11.320,77	-11.042,02	-12.149,28	-11.903,55	-11.903,54	-11.903,55
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.320,77	-11.042,02	-12.149,28	-11.903,55	-11.903,54	-11.903,55
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.320,77	-11.042,02	-12.149,28	-11.903,55	-11.903,54	-11.903,55

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

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

Soziales

Produkt/Projekt 031301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.302,10	-11.042,02	-12.149,28	0,00	-11.903,55	-11.903,54	-11.903,55
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.302,10	-11.042,02	-12.149,28	0,00	-11.903,55	-11.903,54	-11.903,55

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	50
Produkt/Projekt	031502

Soziales Sozialstation

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
davon Tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.716,69	30.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	31.716,69	30.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.682,97	31.907,15	7.630,59	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	15.400,00	16.700,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	17.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.082,97	48.607,15	23.630,59	17.000,00	16.000,00	17.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-16.366,28	-18.607,15	-16.430,59	-17.000,00	-16.000,00	-17.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.366,28	-18.607,15	-16.430,59	-17.000,00	-16.000,00	-17.000,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,44	241,61	274,59	279,50	282,17	286,41
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267,44	-241,61	-274,59	-279,50	-282,17	-286,41
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.633,72	-18.848,76	-16.705,18	-17.279,50	-16.282,17	-17.286,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	031502	Sozialstation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.705,63	-18.607,15	-16.430,59	0,00	-17.000,00	-16.000,00	-17.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-16.705,63	-18.607,15	-16.430,59	0,00	-17.000,00	-16.000,00	-17.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	50
Produkt/Projekt	034601

Soziales Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4	Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen	470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.297,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.297,50	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.297,50	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.297,50	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich	50
Produkt/Projekt	034601

Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.963,45	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.963,45	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 50
Produkt/Projekt 036102

Soziales
Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.412,00	35.400,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.412,00	35.400,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.007,16	33.720,08	18.943,85	19.024,89	19.411,60	19.411,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	156,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.671,90	36.720,08	21.943,85	22.024,89	22.411,60	22.411,59
21	= ordentliches Ergebnis	12.740,10	-1.320,08	20.756,15	20.675,11	20.288,40	20.288,41
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	12.740,10	-1.320,08	20.756,15	20.675,11	20.288,40	20.288,41
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.740,10	-1.320,08	20.756,15	20.675,11	20.288,40	20.288,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.412,00	35.400,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.412,00	35.400,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.969,58	33.720,08	18.943,85	0,00	19.024,89	19.411,60	19.411,59
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.394,74	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Transferauszahlungen	156,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.520,32	36.720,08	21.943,85	0,00	22.024,89	22.411,60	22.411,59

Teil-Plan 2015

Bereich	50
Produkt/Projekt	036102

Soziales

Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	12.891,68	-1.320,08	20.756,15	0,00	20.675,11	20.288,40	20.288,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	12.891,68	-1.320,08	20.756,15	0,00	20.675,11	20.288,40	20.288,41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	12.891,68	-1.320,08	20.756,15	0,00	20.675,11	20.288,40	20.288,41

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 50
Produkt/Projekt 036321

Soziales
Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Familien- und Kinderservicebüro, Elternbriefe

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

Bereich 50 Soziales

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 50
Produkt/Projekt 036501

Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	48,62	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79
davon Beamte	1,21	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
davon Tariflich Beschäftigte	47,41	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.154,04	725.000,00	788.600,00	796.100,00	792.300,00	798.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.297,23	12.706,54	9.050,88	9.050,88	9.050,87	9.050,77
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	309.564,80	358.000,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	80.838,26	78.100,00	111.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.276,38	9.500,00	5.600,00	5.600,00	3.300,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.165.130,71	1.183.306,54	1.355.250,88	1.359.750,88	1.353.650,87	1.356.750,77
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.985.670,15	2.220.091,94	2.500.804,00	2.493.194,29	2.505.953,03	2.514.495,80
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.980,97	190.500,00	212.700,00	194.400,00	187.100,00	187.200,00
16	Abschreibungen	65.004,23	73.668,50	75.516,92	74.607,45	73.422,55	71.265,86
18	Transferaufwendungen	884.400,00	918.200,00	926.000,00	910.700,00	910.700,00	909.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.371,96	42.900,00	37.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.149.427,31	3.445.360,44	3.752.720,92	3.711.901,74	3.716.175,58	3.721.661,66
21	= ordentliches Ergebnis	-1.984.296,60	-2.262.053,90	-2.397.470,04	-2.352.150,86	-2.362.524,71	-2.364.910,89
22	+ außerordentliche Erträge	22.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	22.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.961.913,59	-2.262.053,90	-2.397.470,04	-2.352.150,86	-2.362.524,71	-2.364.910,89
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.498,50	42.208,58	50.822,59	51.730,91	52.225,52	53.010,12
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.498,50	-42.208,58	-50.822,59	-51.730,91	-52.225,52	-53.010,12
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.011.412,09	-2.304.262,48	-2.448.292,63	-2.403.881,77	-2.414.750,23	-2.417.921,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.948,88	725.000,00	788.600,00	0,00	796.100,00	792.300,00	798.700,00

Teil-Plan 2015

Bereich	50
Produkt/Projekt	036501

Soziales

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	305.066,40	358.000,00	440.600,00	0,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	88.949,96	78.100,00	111.400,00	0,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.276,38	9.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	3.300,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.241,62	1.170.600,00	1.346.200,00	0,00	1.350.700,00	1.344.600,00	1.347.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.982.000,42	2.220.091,94	2.500.804,00	0,00	2.493.194,29	2.505.953,03	2.514.495,80
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	185.120,45	190.500,00	212.700,00	0,00	194.400,00	187.100,00	187.200,00
15	Transferauszahlungen	905.409,63	918.200,00	926.000,00	0,00	910.700,00	910.700,00	909.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.935,11	42.900,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.465,61	3.371.691,94	3.678.504,00	0,00	3.637.294,29	3.642.753,03	3.650.395,80
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.868.223,99	-2.201.091,94	-2.332.304,00	0,00	-2.286.594,29	-2.298.153,03	-2.302.695,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	710.623,39	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.910,80	7.900,00	29.900,00	0,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.534,19	297.900,00	29.900,00	0,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-472.385,68	-297.900,00	-29.900,00	0,00	-3.400,00	-2.500,00	-2.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.340.609,67	-2.498.991,94	-2.362.204,00	0,00	-2.289.994,29	-2.300.653,03	-2.305.195,80
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.340.609,67	-2.498.991,94	-2.362.204,00	0,00	-2.289.994,29	-2.300.653,03	-2.305.195,80

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzelardarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-012 Kinderkrippe Holunderweg	163,9	-0,5	-1,6	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-296,5	-299,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,1	322,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559,7	559,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42,2	0,5	1,6	0,0	0,5	0,5	0,5	58,9	62,0
036501-020 Kinderkrippe Eldenstraße	-466,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-477,8	-477,8

Teil-Plan 2015

Bereich 50

Soziales

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,0	457,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	20,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-7,6	-1,0	-1,8	0,0	-0,9	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	7,6	1,0	1,8	0,0	0,9	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78
davon Beamte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.863,83	173.900,00	98.600,00	106.100,00	104.700,00	105.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.579,90	5.579,94	2.356,14	2.356,14	2.356,14	2.356,14
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	127.750,00	136.000,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	24.309,51	19.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.794,42	9.500,00	5.600,00	5.600,00	3.300,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	337.297,66	343.979,94	233.456,14	237.956,14	234.256,14	232.056,14
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	690.022,02	707.338,85	540.189,08	544.928,99	539.447,19	526.406,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.954,23	50.800,00	51.300,00	50.400,00	46.800,00	46.800,00
16	Abschreibungen	20.561,96	21.090,46	18.527,46	17.866,50	17.600,49	16.968,21
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187,64	6.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	763.725,85	785.929,31	614.816,54	617.995,49	608.647,68	594.975,15
21	= ordentliches Ergebnis	-426.428,19	-441.949,37	-381.360,40	-380.039,35	-374.391,54	-362.919,01
22	+ außerordentliche Erträge	22.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	22.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-404.232,70	-441.949,37	-381.360,40	-380.039,35	-374.391,54	-362.919,01
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.498,50	42.208,58	50.822,59	51.730,91	52.225,52	53.010,12
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.498,50	-42.208,58	-50.822,59	-51.730,91	-52.225,52	-53.010,12
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.731,20	-484.157,95	-432.182,99	-431.770,26	-426.617,06	-415.929,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.479,70	173.900,00	98.600,00	0,00	106.100,00	104.700,00	105.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.492,00	136.000,00	103.900,00	0,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	35.758,91	19.000,00	23.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.794,42	9.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	3.300,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.525,03	338.400,00	231.100,00	0,00	235.600,00	231.900,00	229.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	688.732,90	707.338,85	540.189,08	0,00	544.928,99	539.447,19	526.406,94
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.965,52	50.800,00	51.300,00	0,00	50.400,00	46.800,00	46.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.014,16	6.700,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.712,58	764.838,85	596.289,08	0,00	600.128,99	591.047,19	578.006,94
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-297.187,55	-426.438,85	-365.189,08	0,00	-364.528,99	-359.147,19	-348.306,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	680,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.399,07	4.400,00	5.200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079,07	204.400,00	5.200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-4.079,07	-204.400,00	-5.200,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-301.266,62	-630.838,85	-370.389,08	0,00	-365.028,99	-359.647,19	-348.806,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-301.266,62	-630.838,85	-370.389,08	0,00	-365.028,99	-359.647,19	-348.806,94

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.489,35	112.900,00	129.200,00	133.900,00	127.400,00	128.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	146,95
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.300,50	50.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	135.789,85	162.900,00	182.547,00	187.247,00	180.747,00	181.546,95
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	215.122,21	315.952,31	359.369,82	354.944,41	363.417,97	367.872,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.251,08	18.600,00	23.600,00	20.800,00	19.900,00	19.900,00
16	Abschreibungen	3.626,75	7.250,09	9.023,30	8.795,69	8.552,70	8.473,17
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111,47	4.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.111,51	346.302,40	397.793,12	390.340,10	397.670,67	402.046,09
21	= ordentliches Ergebnis	-105.321,66	-183.402,40	-215.246,12	-203.093,10	-216.923,67	-220.499,14
22	+ außerordentliche Erträge	-889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-106.211,01	-183.402,40	-215.246,12	-203.093,10	-216.923,67	-220.499,14
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.211,01	-183.402,40	-215.246,12	-203.093,10	-216.923,67	-220.499,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.212,11	112.900,00	129.200,00	0,00	133.900,00	127.400,00	128.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.442,65	50.000,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.654,76	162.900,00	182.400,00	0,00	187.100,00	180.600,00	181.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	214.767,72	315.952,31	359.369,82	0,00	354.944,41	363.417,97	367.872,92
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.368,72	18.600,00	23.600,00	0,00	20.800,00	19.900,00	19.900,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.094,39	4.500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.230,83	339.052,31	388.769,82	0,00	381.544,41	389.117,97	393.572,92
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-98.576,07	-176.152,31	-206.369,82	0,00	-194.444,41	-208.517,97	-212.172,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	148.692,30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.773,07	1.000,00	2.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.465,37	91.000,00	2.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-156.465,37	-91.000,00	-2.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-255.041,44	-267.152,31	-209.169,82	0,00	-195.444,41	-209.517,97	-213.172,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-255.041,44	-267.152,31	-209.169,82	0,00	-195.444,41	-209.517,97	-213.172,92

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-002-01 Umbau Kindergarten Klein Lessen	-155,1	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,9	-263,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,6	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,9	243,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.795,88	50.000,00	48.700,00	49.900,00	51.200,00	51.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	97,80	97,80	97,80	97,80	97,79	97,74
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.792,00	38.800,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	84.167,64	88.897,80	107.997,80	109.197,80	110.497,79	110.997,74
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	205.059,23	207.589,98	214.277,02	210.948,56	211.485,03	214.794,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.080,61	14.200,00	18.500,00	14.800,00	14.900,00	14.900,00
16	Abschreibungen	7.132,00	6.926,64	6.793,32	6.474,69	6.283,86	6.004,32
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.411,40	230.716,62	242.070,34	234.723,25	235.168,89	238.199,24
21	= ordentliches Ergebnis	-143.243,76	-141.818,82	-134.072,54	-125.525,45	-124.671,10	-127.201,50
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-143.243,76	-141.818,82	-134.072,54	-125.525,45	-124.671,10	-127.201,50
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.243,76	-141.818,82	-134.072,54	-125.525,45	-124.671,10	-127.201,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.820,22	50.000,00	48.700,00	0,00	49.900,00	51.200,00	51.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.908,75	38.800,00	59.200,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.210,93	88.800,00	107.900,00	0,00	109.100,00	110.400,00	110.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	204.726,95	207.589,98	214.277,02	0,00	210.948,56	211.485,03	214.794,92

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.629,37	186.700,00	226.100,00	231.500,00	231.300,00	232.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,20	1.420,20	1.420,26	1.420,26	1.420,26	1.420,26
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.511,50	59.700,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	261.561,07	247.820,20	314.520,26	319.920,26	319.720,26	320.820,26
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	432.315,26	470.162,68	544.855,88	550.843,23	546.674,40	548.654,35
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300,25	39.500,00	34.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	Abschreibungen	10.802,69	10.710,47	11.944,24	12.139,05	11.919,84	11.690,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,78	19.300,00	12.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.277,98	539.673,15	604.000,12	605.082,28	600.694,24	602.444,87
21	= ordentliches Ergebnis	-233.716,91	-291.852,95	-289.479,86	-285.162,02	-280.973,98	-281.624,61
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-233.716,91	-291.852,95	-289.479,86	-285.162,02	-280.973,98	-281.624,61
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.716,91	-291.852,95	-289.479,86	-285.162,02	-280.973,98	-281.624,61

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.985,52	186.700,00	226.100,00	0,00	231.500,00	231.300,00	232.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.455,30	59.700,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.440,82	246.400,00	313.100,00	0,00	318.500,00	318.300,00	319.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	431.505,80	470.162,68	544.855,88	0,00	550.843,23	546.674,40	548.654,35
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.568,94	39.500,00	34.900,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.503,58	19.300,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.578,32	528.962,68	593.355,88	0,00	592.943,23	588.774,40	590.754,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-208.137,50	-282.562,68	-280.255,88	0,00	-274.443,23	-270.474,40	-271.354,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.016,14	1.000,00	18.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016,14	1.000,00	18.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-2.016,14	-1.000,00	-18.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-210.153,64	-283.562,68	-298.755,88	0,00	-274.943,23	-270.974,40	-271.854,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-210.153,64	-283.562,68	-298.755,88	0,00	-274.943,23	-270.974,40	-271.854,35

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
davon Beamte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.482,21	18.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.598,50	18.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.080,71	37.000,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	131.290,63	143.875,13	154.067,42	147.898,71	148.303,70	149.455,37
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,94	5.200,00	8.200,00	6.800,00	3.600,00	3.600,00
16	Abschreibungen	1.377,96	1.457,16	1.630,80	1.633,72	1.267,89	991,62
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,97	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.857,50	152.032,29	165.898,22	158.332,43	155.171,59	156.046,99
21	= ordentliches Ergebnis	-101.776,79	-115.032,29	-110.148,22	-102.582,43	-99.421,59	-100.296,99
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-101.776,79	-115.032,29	-110.148,22	-102.582,43	-99.421,59	-100.296,99
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.776,79	-115.032,29	-110.148,22	-102.582,43	-99.421,59	-100.296,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.637,11	18.500,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.835,50	18.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.472,61	37.000,00	55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	131.097,11	143.875,13	154.067,42	0,00	147.898,71	148.303,70	149.455,37
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.728,94	5.200,00	8.200,00	0,00	6.800,00	3.600,00	3.600,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.551,09	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.377,14	150.575,13	164.267,42	0,00	156.698,71	153.903,70	155.055,37
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-105.904,53	-113.575,13	-108.667,42	0,00	-101.098,71	-98.303,70	-99.455,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.927,88	1.000,00	1.200,00	0,00	900,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927,88	1.000,00	1.200,00	0,00	900,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-2.927,88	-1.000,00	-1.200,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-108.832,41	-114.575,13	-109.867,42	0,00	-101.998,71	-98.303,70	-99.455,37
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-108.832,41	-114.575,13	-109.867,42	0,00	-101.998,71	-98.303,70	-99.455,37

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus
--

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.897,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.897,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.698,44	1.613,40	1.698,01	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	967,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.665,59	8.613,40	8.698,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	2.231,76	-1.613,40	-1.698,01	0,00	0,00	0,00
22	+ außerordentliche Erträge	1.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	1.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.308,63	-1.613,40	-1.698,01	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.308,63	-1.613,40	-1.698,01	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-4.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.388,28	-1.613,40	-1.698,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.388,28	-1.613,40	-1.698,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.080,00	38.700,00	37.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.080,00	38.700,00	37.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.698,44	1.613,40	3.614,44	1.954,86	1.991,78	1.991,78
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.323,89	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Abschreibungen	8.279,64	8.279,64	8.279,64	8.279,64	8.279,64	8.279,64
18	Transferaufwendungen	334.480,00	348.700,00	327.700,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.781,97	360.493,04	341.494,08	332.434,50	332.471,42	332.471,42
21	= ordentliches Ergebnis	-319.701,97	-321.793,04	-303.794,08	-302.134,50	-302.171,42	-302.171,42
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-319.701,97	-321.793,04	-303.794,08	-302.134,50	-302.171,42	-302.171,42
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.701,97	-321.793,04	-303.794,08	-302.134,50	-302.171,42	-302.171,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.320,00	38.700,00	37.700,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.320,00	38.700,00	37.700,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.705,66	1.613,40	3.614,44	0,00	1.954,86	1.991,78	1.991,78
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.441,37	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	Transferauszahlungen	334.480,00	348.700,00	327.700,00	0,00	320.300,00	320.300,00	320.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.627,03	352.213,40	333.214,44	0,00	324.154,86	324.191,78	324.191,78

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-308.307,03	-313.513,40	-295.514,44	0,00	-293.854,86	-293.891,78	-293.891,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-308.307,03	-313.513,40	-295.514,44	0,00	-293.854,86	-293.891,78	-293.891,78
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-308.307,03	-313.513,40	-295.514,44	0,00	-293.854,86	-293.891,78	-293.891,78

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus
--

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	8.700,00	18.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	8.700,00	18.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	1.698,44	1.613,40	3.615,96	1.954,86	1.991,78	1.991,78
18	Transferaufwendungen	195.920,00	253.700,00	262.100,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.618,44	255.313,40	265.715,96	257.154,86	257.191,78	257.191,78
21	= ordentliches Ergebnis	-189.818,44	-246.613,40	-246.815,96	-245.154,86	-245.191,78	-245.191,78
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-189.818,44	-246.613,40	-246.815,96	-245.154,86	-245.191,78	-245.191,78
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.818,44	-246.613,40	-246.815,96	-245.154,86	-245.191,78	-245.191,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-208.825,89	-246.613,40	-246.815,96	0,00	-245.154,86	-245.191,78	-245.191,78
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-208.825,89	-246.613,40	-246.815,96	0,00	-245.154,86	-245.191,78	-245.191,78

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	56.528,75	59.100,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	56.528,75	59.100,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	60.804,89	73.031,40	94.122,61	89.722,39	90.758,26	21.158,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.298,23	49.600,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,87	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.360,99	123.931,40	151.222,61	146.822,39	147.858,26	78.258,59
21	= ordentliches Ergebnis	-49.832,24	-64.831,40	-74.722,61	-70.322,39	-71.358,26	-1.758,59
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.832,24	-64.831,40	-74.722,61	-70.322,39	-71.358,26	-1.758,59
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.832,24	-64.831,40	-74.722,61	-70.322,39	-71.358,26	-1.758,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	53.191,05	59.100,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.191,05	59.100,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	60.695,53	73.031,40	94.122,61	0,00	89.722,39	90.758,26	91.793,92
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.569,36	49.600,00	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.256,25	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.521,14	123.931,40	151.222,61	0,00	146.822,39	147.858,26	148.893,92

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-53.330,09	-64.831,40	-74.722,61	0,00	-70.322,39	-71.358,26	-72.393,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-53.330,09	-64.831,40	-74.722,61	0,00	-70.322,39	-71.358,26	-72.393,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-53.330,09	-64.831,40	-74.722,61	0,00	-70.322,39	-71.358,26	-72.393,92

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.613,40	1.698,01	0,00	0,00	70.635,33
18	Transferaufwendungen	320.000,00	240.000,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.000,00	241.613,40	251.798,01	250.100,00	250.100,00	320.735,33
21	= ordentliches Ergebnis	-215.000,00	-241.613,40	-251.798,01	-250.100,00	-250.100,00	-320.735,33
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-215.000,00	-241.613,40	-251.798,01	-250.100,00	-250.100,00	-320.735,33
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.000,00	-241.613,40	-251.798,01	-250.100,00	-250.100,00	-320.735,33

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-216.289,40	-241.613,40	-251.798,01	0,00	-250.100,00	-250.100,00	-250.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-216.289,40	-241.613,40	-251.798,01	0,00	-250.100,00	-250.100,00	-250.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,16	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.707,87	9.956,49	10.270,97	10.284,29	10.269,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	223,06	6.707,87	9.956,49	10.270,97	10.284,29	10.269,29
21	= ordentliches Ergebnis	212,94	-6.707,87	-9.956,49	-10.270,97	-10.284,29	-10.269,29
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	212,94	-6.707,87	-9.956,49	-10.270,97	-10.284,29	-10.269,29
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212,94	-6.707,87	-9.956,49	-10.270,97	-10.284,29	-10.269,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.707,87	9.956,49	0,00	10.270,97	10.284,29	10.269,29
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223,06	6.707,87	9.956,49	0,00	10.270,97	10.284,29	10.269,29
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	212,94	-6.707,87	-9.956,49	0,00	-10.270,97	-10.284,29	-10.269,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	212,94	-6.707,87	-9.956,49	0,00	-10.270,97	-10.284,29	-10.269,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	212,94	-6.707,87	-9.956,49	0,00	-10.270,97	-10.284,29	-10.269,29

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46	7,46
davon Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.116,05	128.600,00	118.800,00	120.600,00	122.400,00	124.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.199,33	4.330,60	3.591,60	3.591,60	3.591,60	3.591,60
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.176,30	55.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100.491,68	187.930,60	180.691,60	182.491,60	184.291,60	185.991,60
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.960,59	288.980,12	345.061,31	344.968,35	352.594,38	355.081,35
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820,68	10.700,00	12.700,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00
16	Abschreibungen	11.099,80	11.885,28	12.609,56	12.709,56	12.809,59	12.149,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	388,52	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.269,59	312.165,40	371.470,87	369.777,91	377.703,97	379.531,19
21	= ordentliches Ergebnis	-165.777,91	-124.234,80	-190.779,27	-187.286,31	-193.412,37	-193.539,59
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-165.777,91	-124.234,80	-190.779,27	-187.286,31	-193.412,37	-193.539,59
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.777,91	-124.234,80	-190.779,27	-187.286,31	-193.412,37	-193.539,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.600,00	118.800,00	0,00	120.600,00	122.400,00	124.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.496,20	55.000,00	58.300,00	0,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.496,20	183.600,00	177.100,00	0,00	178.900,00	180.700,00	182.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	245.357,43	288.980,12	345.061,31	0,00	344.968,35	352.594,38	355.081,35
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.543,67	10.700,00	12.700,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388,52	600,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.289,62	300.280,12	358.861,31	0,00	357.068,35	364.894,38	367.381,35
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-206.793,42	-116.680,12	-181.761,31	0,00	-178.168,35	-184.194,38	-184.981,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	115.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.280,35	500,00	1.600,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.192,44	500,00	1.600,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	163.956,07	-500,00	-1.600,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.837,35	-117.180,12	-183.361,31	0,00	-178.668,35	-184.694,38	-185.481,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-42.837,35	-117.180,12	-183.361,31	0,00	-178.668,35	-184.694,38	-185.481,35

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-013 Kinderkrippe Ratz & Rube

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,00	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
davon Beamte	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	84.000,00	85.200,00	86.400,00	87.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	138.900,00	140.100,00	141.300,00	142.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	228.277,95	234.758,96	239.004,25	246.183,18
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	234.297,95	239.378,96	243.724,25	251.003,18
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-95.397,95	-99.278,96	-102.424,25	-108.503,18
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-95.397,95	-99.278,96	-102.424,25	-108.503,18
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-95.397,95	-99.278,96	-102.424,25	-108.503,18

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	84.000,00	0,00	85.200,00	86.400,00	87.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	138.900,00	0,00	140.100,00	141.300,00	142.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	228.277,95	0,00	234.758,96	239.004,25	246.183,18
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00

Teil-Plan 2015

Bereich	50	Soziales
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-013	Kinderkrippe Ratz & Rübe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	234.177,95	0,00	239.258,96	243.604,25	250.883,18
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	-95.277,95	0,00	-99.158,96	-102.304,25	-108.383,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-95.877,95	0,00	-99.158,96	-102.304,25	-108.383,18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-95.877,95	0,00	-99.158,96	-102.304,25	-108.383,18

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-014 Waldorfkindergarten

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	4.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	4.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-4.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-6.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-4.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-4.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	6.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	4.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	4.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-4.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-4.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-4.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

Bereich 50 Soziales
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 036501-014 Waldorfkindergarten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Verantwortlich
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.278,00	1.288,08	1.288,08	1.288,08	1.288,08
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.278,00	1.288,08	1.288,08	1.288,08	1.288,08
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	2.123,43	6.068,76	6.588,60	6.588,60	6.588,54	6.588,54
18	Transferaufwendungen	34.000,00	75.800,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.123,43	81.868,76	86.788,60	86.788,60	86.788,54	86.788,54
21	= ordentliches Ergebnis	-36.123,43	-80.590,76	-85.500,52	-85.500,52	-85.500,46	-85.500,46
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.123,43	-80.590,76	-85.500,52	-85.500,52	-85.500,46	-85.500,46
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.123,43	-80.590,76	-85.500,52	-85.500,52	-85.500,46	-85.500,46

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
15	Transferauszahlungen	34.000,00	75.800,00	79.400,00	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000,00	75.800,00	80.200,00	0,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-34.000,00	-75.800,00	-80.200,00	0,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	445.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-466.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-500.163,60	-75.800,00	-80.200,00	0,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-500.163,60	-75.800,00	-80.200,00	0,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 50

Soziales

Produkt/Projekt 036601**Einrichtungen der Jugendarbeit****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.175,36	2.175,35	2.175,26	2.175,24	2.175,24	1.946,22
6	privatrechtliche Entgelte	1.851,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.602,04	4.675,35	4.675,26	4.675,24	4.675,24	4.446,22
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	120.076,56	121.367,74	128.711,79	128.735,80	128.781,72	129.508,85
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.871,30	29.500,00	54.900,00	55.400,00	30.700,00	30.700,00
16	Abschreibungen	15.084,42	14.108,22	13.086,98	12.440,58	11.761,38	11.532,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.672,09	166.575,96	198.298,77	198.176,38	172.843,10	173.341,21
21	= ordentliches Ergebnis	-167.070,05	-161.900,61	-193.623,51	-193.501,14	-168.167,86	-168.894,99
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-167.070,05	-161.900,61	-193.623,51	-193.501,14	-168.167,86	-168.894,99
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.990,38	34.066,46	40.033,37	40.748,87	41.138,47	41.756,51
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.990,38	-34.066,46	-40.033,37	-40.748,87	-41.138,47	-41.756,51
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.060,43	-195.967,07	-233.656,88	-234.250,01	-209.306,33	-210.651,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.854,79	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429,58	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	119.845,34	121.367,74	128.711,79	0,00	128.735,80	128.781,72	129.508,85

Teil-Plan 2015

Bereich	50
Produkt/Projekt	036601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.270,34	29.500,00	54.900,00	0,00	55.400,00	30.700,00	30.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.644,52	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.760,20	152.467,74	185.211,79	0,00	185.735,80	161.081,72	161.808,85
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-154.330,62	-149.967,74	-182.711,79	0,00	-183.235,80	-158.581,72	-159.308,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,21	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)	-154.330,62	-149.967,74	-182.711,79	0,00	-183.235,80	-158.581,72	-159.308,85
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-154.330,62	-149.967,74	-182.711,79	0,00	-183.235,80	-158.581,72	-159.308,85

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich **60** **Bauverwaltung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 60,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
davon Beamte	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Tariflich Beschäftigte	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	794.127,40	823.889,49	750.311,06	742.214,35	731.617,12	748.906,75
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.938,54	58.900,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.088,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.631,23	36.000,00	36.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	883.785,17	919.289,49	850.811,06	841.714,35	831.117,12	848.406,75
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	819.688,19	862.898,38	844.424,47	843.859,96	851.368,87	798.046,73
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.815,93	818.300,00	856.100,00	815.300,00	760.300,00	760.300,00
16	Abschreibungen	1.368.910,62	1.347.235,81	1.307.628,79	1.276.101,50	1.240.415,48	1.194.808,05
18	Transferaufwendungen	17.685,80	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.557,87	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.130.658,41	3.062.934,19	3.042.653,26	2.969.761,46	2.886.584,35	2.787.654,78
21	= ordentliches Ergebnis	-2.246.873,24	-2.143.644,70	-2.191.842,20	-2.128.047,11	-2.055.467,23	-1.939.248,03
22	+ außerordentliche Erträge	187.831,04	2.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	187.831,04	2.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.059.042,20	-2.141.144,70	-2.011.342,20	-2.128.047,11	-2.055.467,23	-1.939.248,03
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550.222,29	585.290,74	564.940,79	575.037,68	580.535,70	589.257,28
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.679,42	310.101,41	308.722,64	314.240,28	317.244,76	322.010,84
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.542,87	275.189,33	256.218,15	260.797,40	263.290,94	267.246,44
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.809.499,33	-1.865.955,37	-1.755.124,05	-1.867.249,71	-1.792.176,29	-1.672.001,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.293,75	58.900,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.238,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.118,43	36.000,00	36.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.692,61	95.400,00	100.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	818.833,18	862.898,38	844.424,47	0,00	843.859,96	851.368,87	850.865,37
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	895.482,65	818.300,00	856.100,00	0,00	815.300,00	760.300,00	760.300,00
15	Transferauszahlungen	17.685,80	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.244,88	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.246,51	1.715.698,38	1.735.024,47	0,00	1.693.659,96	1.646.168,87	1.645.665,37
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.661.553,90	-1.620.298,38	-1.634.524,47	0,00	-1.594.159,96	-1.546.668,87	-1.546.165,37
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	91.882,50	151.000,00	185.600,00	0,00	141.000,00	96.000,00	96.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	191.453,42	198.500,00	446.000,00	0,00	190.000,00	59.000,00	59.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.031,63	349.500,00	631.600,00	0,00	331.000,00	155.000,00	155.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.744,98	210.000,00	430.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00
26	Baumaßnahmen	220.057,89	85.000,00	805.000,00	0,00	405.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.372,72	96.000,00	100.500,00	0,00	56.000,00	86.000,00	51.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.675,59	391.000,00	1.335.500,00	0,00	481.000,00	271.000,00	76.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	11.356,04	-41.500,00	-703.900,00	0,00	-150.000,00	-116.000,00	79.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.650.197,86	-1.661.798,38	-2.338.424,47	0,00	-1.744.159,96	-1.662.668,87	-1.467.165,37
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.650.197,86	-1.661.798,38	-2.338.424,47	0,00	-1.744.159,96	-1.662.668,87	-1.467.165,37

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 011105

Bauverwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
davon Beamte	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Tariflich Beschäftigte	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.931,37	7.304,07	4.266,54	4.266,54	4.266,54	4.266,48
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.282,48	25.304,07	22.266,54	22.266,54	22.266,54	22.266,48
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	119.008,10	108.067,06	114.640,87	113.407,54	115.882,51	63.959,77
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.788,06	32.200,00	41.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	Abschreibungen	63.769,21	65.492,84	60.649,18	60.649,23	52.733,80	53.395,37
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.769,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.335,29	209.759,90	220.490,05	198.456,77	193.016,31	141.755,14
21	= ordentliches Ergebnis	-210.052,81	-184.455,83	-198.223,51	-176.190,23	-170.749,77	-119.488,66
22	+ außerordentliche Erträge	171.479,04	2.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	171.479,04	2.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-38.573,77	-181.955,83	-17.723,51	-176.190,23	-170.749,77	-119.488,66
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.644,30	9.156,87	7.848,78	7.989,06	8.065,45	8.186,62
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.644,30	-9.156,87	-7.848,78	-7.989,06	-8.065,45	-8.186,62
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.218,07	-191.112,70	-25.572,29	-184.179,29	-178.815,22	-127.675,28

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.360,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,31	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich	60
Produkt/Projekt	011105

Bauverwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340,74	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	119.132,36	108.067,06	114.640,87	0,00	113.407,54	115.882,51	116.778,41
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.278,21	32.200,00	41.200,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.956,10	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.366,67	144.267,06	159.840,87	0,00	137.807,54	140.282,51	141.178,41
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-158.025,93	-126.267,06	-141.840,87	0,00	-119.807,54	-122.282,51	-123.178,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	175.101,42	198.500,00	446.000,00	0,00	190.000,00	59.000,00	59.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.101,42	198.500,00	446.000,00	0,00	190.000,00	59.000,00	59.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.744,98	210.000,00	410.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.744,98	210.000,00	410.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	169.356,44	-11.500,00	36.000,00	0,00	170.000,00	-121.000,00	39.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	11.330,51	-137.767,06	-105.840,87	0,00	50.192,46	-243.282,51	-84.178,41
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	11.330,51	-137.767,06	-105.840,87	0,00	50.192,46	-243.282,51	-84.178,41

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 042401

Bauverwaltung
Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
davon Tariflich Beschäftigte	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.438,02	54.343,86	943,08	943,08	943,03	36.559,68
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.761,18	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165,06	13.200,00	14.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	62.364,26	80.043,86	27.643,08	26.643,08	26.643,03	62.259,68
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.659,34	90.262,50	95.776,28	95.465,62	95.768,22	95.768,23
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.467,05	110.700,00	115.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
16	Abschreibungen	132.134,75	104.622,06	86.039,79	86.851,84	86.564,08	67.131,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.441,14	305.784,56	297.416,07	292.917,46	292.932,30	273.499,51
21	= ordentliches Ergebnis	-275.076,88	-225.740,70	-269.772,99	-266.274,38	-266.289,27	-211.239,83
22	+ außerordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-274.676,88	-225.740,70	-269.772,99	-266.274,38	-266.289,27	-211.239,83
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.808,99	5.629,42	11.098,13	11.296,49	11.404,49	11.575,83
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.808,99	-5.629,42	-11.098,13	-11.296,49	-11.404,49	-11.575,83
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.485,87	-231.370,12	-280.871,12	-277.570,87	-277.693,76	-222.815,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.267,31	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165,06	13.200,00	14.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.432,37	25.700,00	26.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	87.494,63	90.262,50	95.776,28	0,00	95.465,62	95.768,22	95.768,23

Teil-Plan 2015

Bereich	60
Produkt/Projekt	042401

Bauverwaltung
Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.076,70	110.700,00	115.400,00	0,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.931,33	201.162,50	211.376,28	0,00	206.065,62	206.368,22	206.368,23
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-185.498,96	-175.462,50	-184.676,28	0,00	-180.365,62	-180.668,22	-180.668,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	87.904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.500,00	12.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.404,69	40.500,00	12.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-89.004,69	-40.500,00	-12.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-274.503,65	-215.962,50	-196.676,28	0,00	-180.865,62	-181.168,22	-181.168,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-274.503,65	-215.962,50	-196.676,28	0,00	-180.865,62	-181.168,22	-181.168,23

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich	60	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	052201	Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.428,03	10.763,72	12.181,40	12.181,39	12.181,39	12.181,39
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.428,03	10.763,72	12.181,40	12.181,39	12.181,39	12.181,39
21	= ordentliches Ergebnis	-18.428,03	-10.763,72	-12.181,40	-12.181,39	-12.181,39	-12.181,39
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.428,03	-10.763,72	-12.181,40	-12.181,39	-12.181,39	-12.181,39
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,30	0,00	343,24	349,38	352,72	358,02
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334,30	0,00	-343,24	-349,38	-352,72	-358,02
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.762,33	-10.763,72	-12.524,64	-12.530,77	-12.534,11	-12.539,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich	60	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	052201	Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.506,27	-10.763,72	-12.181,40	0,00	-12.181,39	-12.181,39	-12.181,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-18.506,27	-10.763,72	-12.181,40	0,00	-12.181,39	-12.181,39	-12.181,39

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung
Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.535,80	80.631,52	80.476,95	80.725,84	80.952,86	81.178,83
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.540,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	82.075,80	81.431,52	81.476,95	81.725,84	81.952,86	82.178,83
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.095,08	26.536,70	12.894,55	13.335,02	13.426,94	13.493,87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.034,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Abschreibungen	84.107,47	87.975,32	86.822,40	86.889,52	86.955,67	87.022,60
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.988,80	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.225,58	164.912,02	150.116,95	150.624,54	150.782,61	150.916,47
21	= ordentliches Ergebnis	-67.149,78	-83.480,50	-68.640,00	-68.898,70	-68.829,75	-68.737,64
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-67.149,78	-83.480,50	-68.640,00	-68.898,70	-68.829,75	-68.737,64
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.858,47	1.280,51	4.988,44	5.077,60	5.126,14	5.203,15
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.858,47	-1.280,51	-4.988,44	-5.077,60	-5.126,14	-5.203,15
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.008,25	-84.761,01	-73.628,44	-73.976,30	-73.955,89	-73.940,79

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.575,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575,00	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.103,44	26.536,70	12.894,55	0,00	13.335,02	13.426,94	13.493,87
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.422,06	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung
Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.308,58	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.834,08	76.936,70	63.294,55	0,00	63.735,02	63.826,94	63.893,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-64.259,08	-76.136,70	-62.294,55	0,00	-62.735,02	-62.826,94	-62.893,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.378,62	10.000,00	15.600,00	0,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.378,62	10.000,00	15.600,00	0,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	10.238,36	85.000,00	195.000,00	0,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.238,36	85.000,00	215.000,00	0,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	140,26	-75.000,00	-199.400,00	0,00	-144.000,00	4.000,00	4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.118,82	-151.136,70	-261.694,55	0,00	-206.735,02	-58.826,94	-58.893,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-64.118,82	-151.136,70	-261.694,55	0,00	-206.735,02	-58.826,94	-58.893,87

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	-2,0	5,0	10,6	0,0	6,0	4,0	4,0	16,4	41,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8,3	10,0	15,6	0,0	11,0	9,0	9,0	60,1	104,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	43,7	63,7
053801-002 Erschließung Mühlenkamps Feld	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,1	-92,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	98,9
053801-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,6	-143,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,6	143,6
053801-005 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,4	-85,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	85,4
053801-007 Erschließung im Sanierungsgebiet	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,7	-182,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,7	182,7
053801-008 RRB Nordsulingen	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-140,0

Teil-Plan 2015

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

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung
Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Straßenbenennung, Widmung
Verantwortlich
Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	655.731,12	664.795,04	647.809,49	639.463,89	628.639,69	610.086,76
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.269,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	696.219,00	689.795,04	672.809,49	664.463,89	653.639,69	635.086,76
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.126,57	36.080,97	38.055,50	39.031,46	39.185,26	39.254,19
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.104,07	332.100,00	293.200,00	278.200,00	273.200,00	273.200,00
16	Abschreibungen	1.000.426,09	997.258,52	965.873,66	931.181,32	902.283,38	868.565,89
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.441.656,73	1.365.439,49	1.297.129,16	1.248.412,78	1.214.668,64	1.181.020,08
21	= ordentliches Ergebnis	-745.437,73	-675.644,45	-624.319,67	-583.948,89	-561.028,95	-545.933,32
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-745.437,73	-675.644,45	-624.319,67	-583.948,89	-561.028,95	-545.933,32
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.083,74	64.049,77	53.476,99	54.432,75	54.953,19	55.778,77
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.083,74	-64.049,77	-53.476,99	-54.432,75	-54.953,19	-55.778,77
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797.521,47	-739.694,22	-677.796,66	-638.381,64	-615.982,14	-601.712,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.846,79	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.759,98	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.564,77	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.078,01	36.080,97	38.055,50	0,00	39.031,46	39.185,26	39.254,19

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung
Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	398.745,43	332.100,00	293.200,00	0,00	278.200,00	273.200,00	273.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.823,44	368.180,97	331.255,50	0,00	317.231,46	312.385,26	312.454,19
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-384.258,67	-343.180,97	-306.255,50	0,00	-292.231,46	-287.385,26	-287.454,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	81.503,88	141.000,00	170.000,00	0,00	130.000,00	87.000,00	87.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.503,88	141.000,00	170.000,00	0,00	130.000,00	87.000,00	87.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	67.132,01	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.132,01	0,00	270.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	14.371,87	141.000,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	87.000,00	87.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-369.886,80	-202.180,97	-406.255,50	0,00	-412.231,46	-200.385,26	-200.454,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-369.886,80	-202.180,97	-406.255,50	0,00	-412.231,46	-200.385,26	-200.454,19

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054101-008 Erschließung Bachholzer Riede	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,0	-138,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,0	138,0
054101-012 Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	45,5	91,0	140,0	0,0	100,0	67,0	67,0		
Summe der investiven Einzahlungen	45,5	91,0	140,0	0,0	100,0	67,0	67,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2015

Bereich 60

Bauverwaltung

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	133.833,33	110.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	125.383,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	104.045,18	80.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 054501

Bauverwaltung
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.140,83	1.464,72	1.464,72	1.464,72	1.464,72	1.464,72
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.069,78	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.210,61	10.964,72	14.964,72	14.964,72	14.964,72	14.964,72
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.506,80	6.322,01	3.741,43	3.767,41	3.767,42	3.767,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.890,14	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	Abschreibungen	35.138,49	35.429,71	48.056,91	46.744,74	46.176,85	45.920,22
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.535,43	191.751,72	191.798,34	190.512,15	189.944,27	189.687,64
21	= ordentliches Ergebnis	-174.324,82	-180.787,00	-176.833,62	-175.547,43	-174.979,55	-174.722,92
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-174.324,82	-180.787,00	-176.833,62	-175.547,43	-174.979,55	-174.722,92
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.629,76	39.575,08	54.037,62	55.003,40	55.529,30	56.363,53
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.629,76	-39.575,08	-54.037,62	-55.003,40	-55.529,30	-56.363,53
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.954,58	-220.362,08	-230.871,24	-230.550,83	-230.508,85	-231.086,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.052,97	9.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.122,97	9.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.504,09	6.322,01	3.741,43	0,00	3.767,41	3.767,42	3.767,42

Teil-Plan 2015

Bereich	60
Produkt/Projekt	054501

Bauverwaltung
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.905,12	150.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.409,21	156.322,01	143.741,43	0,00	143.767,41	143.767,42	143.767,42
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-137.286,24	-146.822,01	-130.241,43	0,00	-130.267,41	-130.267,42	-130.267,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	54.782,83	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.782,83	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-41.087,12	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-178.373,36	-146.822,01	-490.241,43	0,00	-130.267,41	-130.267,42	-130.267,42
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-178.373,36	-146.822,01	-490.241,43	0,00	-130.267,41	-130.267,42	-130.267,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 054601

Bauverwaltung
Parkeinrichtungen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.350,26	15.350,28	15.350,28	15.350,28	15.350,28	15.350,28
12	= Summe ordentliche Erträge	15.350,26	15.350,28	15.350,28	15.350,28	15.350,28	15.350,28
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	28.525,68	28.525,68	28.525,68	28.525,69	28.525,74	28.525,74
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.530,79	28.625,68	28.625,68	28.625,69	28.625,74	28.625,74
21	= ordentliches Ergebnis	-13.180,53	-13.275,40	-13.275,40	-13.275,41	-13.275,46	-13.275,46
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.180,53	-13.275,40	-13.275,40	-13.275,41	-13.275,46	-13.275,46
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,02	2.077,81	480,54	489,13	493,80	501,22
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-468,02	-2.077,81	-480,54	-489,13	-493,80	-501,22
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.648,55	-15.353,21	-13.755,94	-13.764,54	-13.769,26	-13.776,68

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-5,11	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5,11	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teil-Plan 2015

Bereich	60	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	054601	Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5,11	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101

Park- und öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.019,30	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	privatrechtliche Entgelte	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,08	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.334,38	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.354,84	58.332,15	65.630,07	58.794,21	60.160,72	13.549,05
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.136,89	75.600,00	147.600,00	147.600,00	97.600,00	97.600,00
16	Abschreibungen	3.303,65	3.269,26	3.121,98	2.970,05	2.507,92	2.828,93
18	Transferaufwendungen	3.520,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.315,38	140.801,41	219.952,05	212.964,26	163.868,64	117.577,98
21	= ordentliches Ergebnis	-131.981,00	-139.401,41	-218.652,05	-211.664,26	-162.568,64	-116.277,98
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-131.981,00	-139.401,41	-218.652,05	-211.664,26	-162.568,64	-116.277,98
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.762,55	122.518,45	97.297,46	99.036,40	99.983,30	101.485,39
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.762,55	-122.518,45	-97.297,46	-99.036,40	-99.983,30	-101.485,39
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.743,55	-261.919,86	-315.949,51	-310.700,66	-262.551,94	-217.763,37

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.019,30	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
5	privatrechtliche Entgelte	280,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,08	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,38	1.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.343,16	58.332,15	65.630,07	0,00	58.794,21	60.160,72	60.196,68

Teil-Plan 2015

Bereich	60
Produkt/Projekt	055101

Bauverwaltung

Park- und öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.443,33	75.600,00	147.600,00	0,00	147.600,00	97.600,00	97.600,00
15	Transferauszahlungen	3.520,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.306,49	137.532,15	216.830,07	0,00	209.994,21	161.360,72	161.396,68
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-127.822,11	-136.132,15	-215.530,07	0,00	-208.694,21	-160.060,72	-160.096,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	634,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-634,56	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-128.456,67	-139.132,15	-218.530,07	0,00	-211.694,21	-163.060,72	-163.096,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-128.456,67	-139.132,15	-218.530,07	0,00	-211.694,21	-163.060,72	-163.096,68

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 055201

Bauverwaltung
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.387,12	4.221,67	4.502,77	4.528,74	4.528,75	47.633,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507,51	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
18	Transferaufwendungen	14.165,80	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.060,43	44.721,67	45.002,77	45.028,74	45.028,75	88.133,55
21	= ordentliches Ergebnis	-45.060,43	-44.721,67	-45.002,77	-45.028,74	-45.028,75	-88.133,55
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-45.060,43	-44.721,67	-45.002,77	-45.028,74	-45.028,75	-88.133,55
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.931,13	7.079,06	7.116,54	7.243,73	7.312,98	7.422,85
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.931,13	-7.079,06	-7.116,54	-7.243,73	-7.312,98	-7.422,85
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.991,56	-51.800,73	-52.119,31	-52.272,47	-52.341,73	-95.556,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.388,12	4.221,67	4.502,77	0,00	4.528,74	4.528,75	985,92
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.100,77	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	Transferauszahlungen	14.165,80	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.654,69	44.721,67	45.002,77	0,00	45.028,74	45.028,75	41.485,92

Teil-Plan 2015

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

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-44.654,69	-44.721,67	-45.002,77	0,00	-45.028,74	-45.028,75	-41.485,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-44.654,69	-44.721,67	-45.002,77	0,00	-45.028,74	-45.028,75	-41.485,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-44.654,69	-44.721,67	-45.002,77	0,00	-45.028,74	-45.028,75	-41.485,92

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 60
Produkt/Projekt 055501

Bauverwaltung
Land- und Forstwirtschaft

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.158,16	58.734,44	72.034,90	73.322,34	74.023,39	75.135,46
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.158,16	-58.734,44	-72.034,90	-73.322,34	-74.023,39	-75.135,46
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.158,16	-58.734,44	-72.034,90	-73.322,34	-74.023,39	-75.135,46

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2015

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

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501

Land- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 60 Bauverwaltung
Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19
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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.948,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.948,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	490.122,31	522.311,60	497.001,60	503.348,57	506.467,66	508.439,26
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.882,87	51.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
16	Abschreibungen	21.498,34	24.579,14	28.539,19	32.289,11	34.668,04	41.418,02
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.122,67	600.290,74	579.940,79	590.037,68	595.535,70	604.257,28
21	= ordentliches Ergebnis	-566.174,29	-585.290,74	-564.940,79	-575.037,68	-580.535,70	-589.257,28
22	+ außerordentliche Erträge	15.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	15.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-550.222,29	-585.290,74	-564.940,79	-575.037,68	-580.535,70	-589.257,28
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550.222,29	585.290,74	564.940,79	575.037,68	580.535,70	589.257,28
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	550.222,29	585.290,74	564.940,79	575.037,68	580.535,70	589.257,28
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.172,38	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.172,38	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	489.283,10	522.311,60	497.001,60	0,00	503.348,57	506.467,66	508.439,26
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.505,92	51.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00

Teil-Plan 2015

Bereich	60	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	057302	Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.620,20	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.409,22	575.711,60	551.401,60	0,00	557.748,57	560.867,66	562.839,26
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-541.236,84	-560.711,60	-536.401,60	0,00	-542.748,57	-545.867,66	-547.839,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.738,16	52.500,00	65.500,00	0,00	52.500,00	82.500,00	47.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.738,16	52.500,00	65.500,00	0,00	52.500,00	82.500,00	47.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-41.786,16	-52.500,00	-65.500,00	0,00	-52.500,00	-82.500,00	-47.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-583.023,00	-613.211,60	-601.901,60	0,00	-595.248,57	-628.367,66	-595.339,26
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-583.023,00	-613.211,60	-601.901,60	0,00	-595.248,57	-628.367,66	-595.339,26

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 61 Planung und Bauordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 61,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
davon Beamte	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Tariflich Beschäftigte	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.214,70	111.842,04	109.816,08	120.616,05	124.216,02	124.215,98
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.830,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.798,64	18.300,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	103.843,34	144.142,04	150.816,08	136.616,05	140.216,02	134.215,98
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	193.175,34	184.476,20	196.401,69	152.134,56	155.953,10	159.706,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	Abschreibungen	35.117,85	124.889,12	51.689,08	63.689,06	67.689,06	67.689,06
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.669,56	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.333,76	365.365,32	304.590,77	272.323,62	280.142,16	283.895,35
21	= ordentliches Ergebnis	-167.490,42	-221.223,28	-153.774,69	-135.707,57	-139.926,14	-149.679,37
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-167.490,42	-221.223,28	-153.774,69	-135.707,57	-139.926,14	-149.679,37
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.874,97	2.633,51	2.951,87	3.004,63	3.033,36	3.078,93
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.874,97	-2.633,51	-2.951,87	-3.004,63	-3.033,36	-3.078,93
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.365,39	-223.856,79	-156.726,56	-138.712,20	-142.959,50	-152.758,30

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.551,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.086,64	18.300,00	31.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.313,42	32.300,00	41.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	193.012,37	184.476,20	196.401,69	0,00	152.134,56	155.953,10	159.706,29

Teil-Plan 2015

Bereich

61

Planung und Bauordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.418,07	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.487,41	32.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.917,85	240.476,20	252.901,69	0,00	208.634,56	212.453,10	216.206,29
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-197.604,43	-208.176,20	-211.901,69	0,00	-192.634,56	-196.453,10	-206.206,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	706.000,00	560.000,00	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.564,96	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.564,96	660.000,00	960.000,00	0,00	680.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	285.503,94	600.000,00	900.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.038.317,45	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.564,96	700.000,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-695.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-892.604,43	-248.176,20	-251.901,69	0,00	-212.634,56	-246.453,10	-206.206,29
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-892.604,43	-248.176,20	-251.901,69	0,00	-212.634,56	-246.453,10	-206.206,29

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich	61	Planung und Bauordnung
----------------	-----------	-------------------------------

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich	61
Produkt/Projekt	051101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich	
----------------	--

Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.086,64	18.300,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.086,64	22.300,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.550,18	91.192,69	85.823,90	71.381,49	73.239,57	74.943,17
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.015,61	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.815,79	130.192,69	125.323,90	110.881,49	112.739,57	114.443,17
21	= ordentliches Ergebnis	-100.729,15	-107.892,69	-94.323,90	-104.881,49	-106.739,57	-114.443,17
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-100.729,15	-107.892,69	-94.323,90	-104.881,49	-106.739,57	-114.443,17
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117,23	2.585,19	2.173,86	2.212,71	2.233,87	2.267,43
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.117,23	-2.585,19	-2.173,86	-2.212,71	-2.233,87	-2.267,43
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.846,38	-110.477,88	-96.497,76	-107.094,20	-108.973,44	-116.710,60

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.086,64	18.300,00	31.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.762,42	22.300,00	31.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2015

Bereich 61
 Produkt/Projekt 051101

Planung und Bauordnung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
11	Auszahlungen für aktives Personal	87.463,32	91.192,69	85.823,90	0,00	71.381,49	73.239,57	74.943,17
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.752,61	29.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.465,93	130.192,69	125.323,90	0,00	110.881,49	112.739,57	114.443,17
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-96.703,51	-107.892,69	-94.323,90	0,00	-104.881,49	-106.739,57	-114.443,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-96.703,51	-107.892,69	-94.323,90	0,00	-104.881,49	-106.739,57	-114.443,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-96.703,51	-107.892,69	-94.323,90	0,00	-104.881,49	-106.739,57	-114.443,17

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 61
Produkt/Projekt 051102

Planung und Bauordnung
Stadtsanierung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung

Verantwortlich

Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beamte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Tariflich Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.214,70	111.842,04	109.816,08	120.616,05	124.216,02	124.215,98
12	= Summe ordentliche Erträge	66.214,70	111.842,04	109.816,08	120.616,05	124.216,02	124.215,98
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.816,03	50.026,27	54.920,07	41.753,45	42.567,32	43.188,21
16	Abschreibungen	27.367,23	117.106,22	43.906,18	55.906,16	59.906,16	59.906,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.183,26	167.132,49	98.826,25	97.659,61	102.473,48	103.094,37
21	= ordentliches Ergebnis	-15.968,56	-55.290,45	10.989,83	22.956,44	21.742,54	21.121,61
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.968,56	-55.290,45	10.989,83	22.956,44	21.742,54	21.121,61
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.968,56	-55.290,45	10.989,83	22.956,44	21.742,54	21.121,61

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	54.828,13	50.026,27	54.920,07	0,00	41.753,45	42.567,32	43.188,21
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.828,13	50.026,27	54.920,07	0,00	41.753,45	42.567,32	43.188,21
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-54.828,13	-50.026,27	-54.920,07	0,00	-41.753,45	-42.567,32	-43.188,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	706.000,00	560.000,00	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.564,96	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich	61	Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt	051102	Stadtsanierung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.564,96	660.000,00	960.000,00	0,00	680.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	284.503,94	600.000,00	900.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.038.317,45	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.564,96	700.000,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-694.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-748.828,13	-90.026,27	-94.920,07	0,00	-61.753,45	-92.567,32	-43.188,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-748.828,13	-90.026,27	-94.920,07	0,00	-61.753,45	-92.567,32	-43.188,21

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 61
Produkt/Projekt 052101

Planung und Bauordnung
Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.830,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.542,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.280,11	37.798,52	39.568,80	34.635,51	35.642,08	36.955,85
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.653,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.055,07	54.798,52	56.568,80	51.635,51	52.642,08	53.955,85
21	= ordentliches Ergebnis	-35.513,07	-44.798,52	-46.568,80	-41.635,51	-42.642,08	-43.955,85
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-35.513,07	-44.798,52	-46.568,80	-41.635,51	-42.642,08	-43.955,85
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,74	0,00	778,01	791,92	799,49	811,50
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-757,74	0,00	-778,01	-791,92	-799,49	-811,50
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.270,81	-44.798,52	-47.346,81	-42.427,43	-43.441,57	-44.767,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.551,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.551,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.205,55	37.798,52	39.568,80	0,00	34.635,51	35.642,08	36.955,85
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.168,07	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.734,80	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich	61
Produkt/Projekt	052101

Planung und Bauordnung

Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.108,42	54.798,52	56.568,80	0,00	51.635,51	52.642,08	53.955,85
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-38.557,42	-44.798,52	-46.568,80	0,00	-41.635,51	-42.642,08	-43.955,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.557,42	-44.798,52	-46.568,80	0,00	-41.635,51	-42.642,08	-43.955,85
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-38.557,42	-44.798,52	-46.568,80	0,00	-41.635,51	-42.642,08	-43.955,85

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	61
Produkt/Projekt	052301

Planung und Bauordnung

Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich
Fachbereich 61, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.472,79	3.229,68	3.619,28	2.500,20	2.581,21	2.643,19
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.472,79	3.229,68	3.619,28	2.500,20	2.581,21	2.643,19
21	= ordentliches Ergebnis	-3.472,79	-3.229,68	-3.619,28	-2.500,20	-2.581,21	-2.643,19
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.472,79	-3.229,68	-3.619,28	-2.500,20	-2.581,21	-2.643,19
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.472,79	-3.229,68	-3.619,28	-2.500,20	-2.581,21	-2.643,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt 052301

Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.466,53	-3.229,68	-3.619,28	0,00	-2.500,20	-2.581,21	-2.643,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.466,53	-3.229,68	-3.619,28	0,00	-2.500,20	-2.581,21	-2.643,19

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich	61	Planung und Bauordnung
Produkt/Projekt	055502	Flurbereinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.048,84	-2.229,04	-12.469,64	0,00	-1.863,91	-1.922,92	-1.975,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.048,84	-2.229,04	-12.469,64	0,00	-1.863,91	-1.922,92	-1.975,87

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stellenplan der Stadt Sulingen

STELLENPLAN 2015
Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2015 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2014 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>						
3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	mtl. 130,00 Euro AE
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	-	
5	Stadtamtman/-frau	A 11	3	3	3	-	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1
7	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	1	1	- besetzt mit Besch. EG 9
	<u>Laufbahngruppe 1</u>						
8	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-
			12	12	10	1	1

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
25	Geschäftsf./Kulturverein	10	1	1	1	-	
26	Verwaltungsangestellte	8	3,9	5,4	5,4	-	
27	Erzieherin	S 8	4,2	1,6	1,6	-	
28	Vollziehungs- u. Vollzugsbeamter	8	1	1	1	-	
29	Verwaltungsangestellte	6	7,2	8,2	8,2	-	5 Teilzeit
30	PC- und Netzwerkkraft	6	-	0,5	0,5	-	
31	Erzieherin	S 6	24,4	26,8	26,8	-	30 Teilzeit
32	Schwimmeister	9	1	1	1	-	
33	Bauzeichner	8	0,5	1	1	-	
34	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	1 ATZ
35	Schwimmeistergehilfe	5	3,5	2,6	2,6	-	1 Teilzeit
36	Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6	-	
37	Assist. an Bibliotheken	6	0,5	0,5	0,5	-	
38	Sozialassistentin	S 4	1,5	2,2	2,2	-	3 Teilzeit
39	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	
40	Krippenkräfte	S 2	1,2	1,2	1,2	-	2 Teilzeit
			77,8	76,2	76,2	-	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. BEAMTE

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

II. BESCHÄFTIGTE

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte Produktbereiche	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Gesamt	
		13	12	11	S 13	10	S 11 Ü	S 11	S 10	9	8	S 8	S 7	6	S 6	5	4	S 4	3	S 2	2		1
10	Verwaltungsleitung, Personal- u. Wirtschaft Kulturverein Bücherei FGZ			1		1				2,5	0,8			1,9		2					1,1		1 9,3 1 1,5 0,5
20	Finanzen									2	1,3			0,5		0,5							4,3
32	Ordnungswesen									2,6	0,5			3,5									6,6
50	Soziales Kindertagesstätte Kindergarten Klein Lessen Kindergarten Hasseler Weg Kindergarten Holunderweg Hort				0,8				1 0,9 0,8 0,8		2,3	1 0,8	0,7 0,7		8,9 3,6 1,3 10,7 1,4		0,7	1,5	1		1,2 0,7 0,4 1,6 0,5		2,3 16,1 6,7 3,2 16,9 2,9

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach dem TVöD																				Gesamt	
		13	12	11	S 13	10	S 11	Ü	S 11	S 10	9	8	S 8	S 7	6	S 6	5	4	S 4	3	S 2		2
60/61	Grundschule Schme- lingstr. / Bürgerpark							0,3								1,6					3		4,9
	Grundschule Groß Lessen							0,2													0,3		0,5
	Jugendzentrum						1					0,6											1,6
	Bäder									1						3,5					1,3	0,5	6,3
	Sportstätten															1			0,4		0,2		1,6
	Bauhof (Klärwerk = Abordnung)													2		5	4		0,6		1,4	0,2	
	Planung- und Bau u. Bauverwaltung	1	1	1,7							1	0,5		1									6,2
		1	1	1,7	1,6	2	1	0,5	3,5	10,1	5,9	4,2	2,4	9,4	25,9	13,6	4,7	1,5	1,8	1,2	11,9	0,5	105,4

I. Beamte zur Anstellung

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildene/r Verwal- tungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	4	3	
2	Fachinformatiker (Systemintegration)	Ausbildungsverg.	-	-	
3	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	2	2	

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Innere Verwaltungsangelegenheiten	011102						
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 €
Summe:			11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Zentrale Dienste/EDV	011107						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			5.000 €	7.600 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			10.000 €	15.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erwerb von EDV 150-1.000 € netto			4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto			63.000 €	28.100 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €
Einführung DMS			15.000 €	0 €	25.000 €	40.000 €	0 €
Summe:			97.600 €	55.800 €	60.900 €	75.900 €	35.900 €
Stadttheater, Kulturverein	026101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe:			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Stadtbücherei	027201						
Erwerb Lizenz E-Book-Ausleihe			0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
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 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			3.400 €	12.700 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Familiengesundheitszentrum	041401						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsförderung	057101						
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau			0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Summe:			0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	057301						
Mobiliar Bürgerhaus			12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			800 €	1.300 €	800 €	800 €	800 €
Summe:			12.800 €	1.300 €	800 €	800 €	800 €
Liegenschaftswesen	011108						
Sanierung der Sauna			4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Summe:			4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Kreisschulbaukasse	024401						
Beitrag an Kreisschulbaukasse			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	061201						
Schuldendiensthilfe TG Sulingen			35.000 €	12.200 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			35.000 €	12.200 €	0 €	0 €	0 €
Brandschutz	012601						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			3.500 €	8.600 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Anschaffung Digitalfunk			15.000 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sulingen			600.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	110.000 €	0 €	0 €	250.000 €
Erwerb Drehleiter Silingen			640.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb TSF Nordsulingen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb ELW Groß Lessen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			1.258.500 €	645.600 €	3.500 €	3.500 €	253.500 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)</i>			15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	30.000 €
Summe:			15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	30.000 €
Freibad	042402						
Kassenanlage Freibad			16.000 €	18.800 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Summe:			16.300 €	20.100 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hallenbad	042403						
Fensterfront Hallenbad			0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Microanlage			1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umwälzpumpen und Schaltschrank Meß - und Regeltechnik			85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	2.700 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb eines Beckenreinigungssaugers			0 €	19.500 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Hallenbad			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			86.300 €	142.200 €	0 €	0 €	0 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	055301						
Erwerb einer Urnenwand			0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Orgeln			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschulen	021101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			10.700 €	13.400 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
Erwerb von Schulmobiliar			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Grundschule Am Deepenpool			25.000 €	100.000 €	4.500.000 €	4.000.000 €	0 €
Summe:			35.700 €	113.400 €	4.510.700 €	4.010.700 €	10.700 €
Tageseinrichtungen für Kinder	036501						
Um- und Anbau Kindergarten Promenadenweg			200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Kindergarten Klein Lessen			90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			7.900 €	19.900 €	3.400 €	2.500 €	2.500 €
Summe:			297.900 €	29.900 €	3.400 €	2.500 €	2.500 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse</i>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	036601						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundstücks- und Gebäudemanagement	011105						
Erwerb von Wohnbauflächen			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen			200.000 €	400.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Gebäuden			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Schwafördener Weg 58 (Sulinger Tafel)			0 €	0 €	0 €	160.000 €	0 €
Summe:			210.000 €	410.000 €	20.000 €	180.000 €	20.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Verkauf von Flächen</i>			198.500 €	214.000 €	163.000 €	59.000 €	59.000 €
Summe:			198.500 €	214.000 €	163.000 €	59.000 €	59.000 €
Sportstätten	042401						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Laufbahn Sportpark			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Anbauteilen wie Grassammelbehälter und Frontlader für den Kleintraktor			40.000 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			40.500 €	12.000 €	500 €	500 €	500 €
Abwasserbeseitigung	053801						
Hausanschlüsse			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erschließung Mühlenkamps Feld			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Mühlenkamps Feld II			30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserrückhaltebecken Nordsulingen			0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung in Sanierungsgebiet			50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			85.000 €	215.000 €	155.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge</i>			10.000 €	10.100 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe:			10.000 €	10.100 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gemeindestraßen	054101						
Erschließung Mühlenkamps Feld			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Mühlenkamps Feld II			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Ost			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Erschließung Bachholzer Riede			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Ampelanlage L 202			0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Endausbau Astrid-Lindgren-Weg			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbaumaßnahmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	270.000 €	250.000 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Beiträge</i>			141.000 €	140.000 €	97.000 €	87.000 €	87.000 €
<i>Investitionszuschüsse</i>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			141.000 €	140.000 €	97.000 €	87.000 €	87.000 €
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	054501						
Umrüstung Straßenbeleuchtung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Straßenbeleuchtung			0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
Park- und öffentliche Grünflächen	055101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Bauhof	057302						
Anbauschleuderstreuer für John Deere			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Unimog Bauhof			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			50.000 €	63.000 €	50.000 €	80.000 €	45.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe:			52.500 €	65.500 €	52.500 €	82.500 €	47.500 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sanierung Sulingen-Nord	051102						
Investitionszuschüsse			100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen			600.000 €	900.000 €	700.000 €	100.000 €	0 €
Summe:			700.000 €	1.000.000 €	700.000 €	100.000 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
Investitionszuschüsse			460.000 €	360.000 €	180.000 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse ISEK			100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierungsbedingte Einnahmen			100.000 €	600.000 €	500.000 €	50.000 €	0 €
Summe:			660.000 €	960.000 €	680.000 €	50.000 €	0 €
Flurbereinigung	055502						
Zuschuss Wegebaumaßnahmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme investive Auszahlungen			2.980.700 €	3.468.900 €	5.859.200 €	4.563.300 €	428.300 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen			1.041.900 €	1.792.600 €	1.047.500 €	239.100 €	202.300 €
Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen			-1.938.800 €	-1.676.300 €	-4.811.700 €	-4.324.200 €	-226.000 €

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	3.582	3.492
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	3.582	3.492

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			
	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
2014	820	0	0	0
2015	-	3.000	0	0
Insgesamt:	820	3000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	1.000	3.500	3.500	0

Beteiligungen

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

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

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

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Sulingen wahr und entsendet zur Stimmabgabe den Bürgermeister der Stadt Sulingen. Im Jahre 2014 fand eine Gesellschafterversammlung statt.

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

Frau Jantzon, Vorsitzende

Herr Meyer, stellvertretender Vorsitzender

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

Der Aufsichtsrat kam im Jahre 2014 zu 6 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 2014 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 2014 mit Wohnhäusern bebaut.

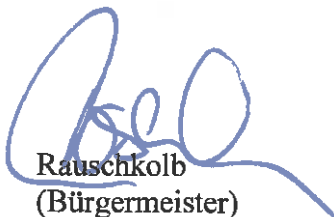
Ende 2012 wurde das Baugebiet „Linderner Straße II“ eröffnet. Bis Ende 2014 wurden alle Bauplätze verkauft.

In 2015 wird das neue Baugebiet „Linderner Straße III“ eröffnet

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

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

Die STEG konnte die Jahre 1997 bis 2004 und 2007 bis 2009 jeweils nur mit negativen Ergebnissen abschließen. In den Jahren 2001, 2006 und 2010 bis 2013 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2014 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 4.712.820,47 € Bestand haben.



Rauschkolb
(Bürgermeister)

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft
Sulingen mbH**

Korrektur Erfolgsplan 2013

sowie

mittelfristige Planung 2014 - 2017

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2014 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2014

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2013 bis 2017

A. Grundlagen

Die STEG-Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH wurde in 1996 gegründet.

Von der Stadt Sulingen als alleiniger Gesellschafterin der STEG wurden diverse Grundstücke, Gebäude und eine Windkraftanlage übernommen.

Die Windkraftanlage wurde in 2008 verkauft.

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

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

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

Es sind in 2013 keine Investitionen für Baugebiete vorgesehen, aber Erschliessungsarbeiten. Für den SUN-Park werden 100T€ und für Mietwohnungen 75T€ an Investitionen und Erhaltung geplant.

2014 ist der Ankauf von Flächen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes geplant.

Das in 2012 eröffnete Baugebiet "Linderner Straße II" mit 21 Grundstücken ist bis auf ein Grundstück bereits ausverkauft. Auch die anderen Baugebiete in Sulingen sind ausverkauft.

Es werden zukünftig noch ca. 500T€ 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 ab.

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

	Soll T€	2013 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	350	
Vermietung Schulgebäude	40	
Vermietung SUN-Park	365	
Vermietung Bauhof	30	
Vermietung THW	33	
Wärmelieferung	65	
Stromverkauf	485	
Grundstücksveräusserungen	1100	2468
2. Sonstige betriebliche Erträge		9
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	190	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	780	
c) Aufwendungen BHKW	385	1355
4. Personalaufwand		175
5. Abschreibung		205
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		152
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		240
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		350
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		25
11. Sonstige Steuern		35
12. Jahresergebnis		290

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 2013 ca. 365 T€ erwartet. Derzeit ist der SUN-Park komplett vermietet.

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

Die erwarteten Erlöse aus Grundstücksverkäufen entfallen mit 1100 T€ auf den Verkauf von Baugebietsgrundstücken und sind in dieser Höhe nicht erwartet worden. Diese Erlöse werden zu Lasten der Folgejahre führen.

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

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	780	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	190	
Materialeinsatz für das BHKW	385	1355

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

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

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

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

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

Versicherungen	30	
Forderungsverluste	30	
Rechts-und Beratungskosten	10	
JA-Prüfungskosten	8	
Raumkosten	9	
Brandmeldeanlage SUN-Park	36	
Sonstiges	29	152

Der Zinsaufwand wird in 2013 durch Tilgungen um 35 T€ sinken.

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

Die sonstigen Steuern beinhalten ausschließlich die anfallende Grundsteuer.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2014 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2014 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 200 T€ angesetzt.
- in 2014 werden in den einzelnen Baugebieten weitere Erschliessungsarbeiten anfallen. arbeiten anfallen. Dafür sind 500 T€ an Rückstellung gebildet.
- es wird mit einem Verkauf von 2 Baugrundstücken gerechnet.
- seit 2009 ist im SUN-Park ein BHKW in Betrieb genommen, welches bei den Mietern zu geringeren Heizkosten führt und gleichzeitig Strom produziert, der verkauft wird. In 2014 wird ein neuer Motor für das BHKW benötigt und ca. 40 T€ kosten.
- Für die Mietwohnungen "In den Feldgärten" sind zwei BHKWs installiert worden. Der städtische Kindergarten "Holunderweg" ist mit eingebunden. Eine erste Rentabilitätsberechnung wird in 2014 erstellt.
- der Zinsaufwand wird sich um 15 T€ verringern.
- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.
- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber deutlich rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich Grundstücksverkäufe und Vermietung.

D. 1. Jahresvorausplanung 2014

	Soll T€	2014 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	350	
Vermietung Schulgebäude	45	
Vermietung SUN-Park	370	
Vermietung Bauhof	35	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	70	
Stromverkauf	485	
Grundstücksveräußerungen	70	1460
2. Sonstige betriebliche Erträge		10
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	200	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	50	
c) Aufwendungen BHKW	440	690
4. Personalaufwand		165
5. Abschreibung		200
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		140
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		225
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		50
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		20
11. Sonstige Steuern		30
12. Jahresergebnis		0

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2013 - 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.468	1.460	1.500	1.600	1.620
2. Sonstige Erträge	9	10	10	10	10
	2.477	1.470	1.510	1.610	1.630
3. Materialaufwand	1.355	690	700	800	820
4. Personalaufwand	175	165	165	165	170
5. Abschreibungen	205	200	200	200	195
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	152	140	150	155	160
7. Zinserträge	3	3	3	3	3
8. Zinsaufwendungen	240	225	210	190	180
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	350	50	85	100	105
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25	20	25	25	25
11. Sonstige Steuern	35	30	25	30	30
12. Jahresergebnis	290	0	35	45	50
13. Zuschuss durch Stadt	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis neu	290	0	35	45	50