Stadt Sulingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis....1
Haushaltssatzung....3
Vorbericht....5
Teilhaushalte....27
Produktübersicht....27
Budgets....29
Deckungsvermerke....31
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt....33
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft....35

Haushaltsplan 2016....37
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt....38
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt....41
Übersicht Budgets....43
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:
- Büro des Bürgermeisters....52
- Allgemeines....62
- Bürgerservice....78
- Familienservice....94
- Finanzen....156
- Ordnung....174
- Bauverwaltung....186
- Planung....218
Stellenplan....235
Investitionsprogramm....243
Übersicht Schulden....251
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen....251
Beteiligungen....252
Beteiligungsbericht....253

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 17. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	20.294.769,19 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	20.503.502,27 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	316.700,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	79.500,00 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.824.300,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.343.723,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.443.800,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.493.700,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	151.700,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.768.100,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.989.123,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.250.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

Solingen, 17. Dezember 2015

Rauschkolb
(Bürgermeister)

Stadt Solingen

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2015 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.
Der Haushaltsplan 2016 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 208.733,08 € aus. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 237.200,00 € auf. Auch die Folgejahre 2017 und 2018 können im ordentlichen Ergebnis 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 Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 10. Dezember 2015 einstimmig beschlossen, dass eine kritische Betrachtung des Haushalts für die nächsten Haushaltsjahre im Rahmen einer Haushaltsklausur erfolgen soll.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2016 ist wiederum die Veranschlagung einer Kreditermächtigung notwendig. Auch für die Planjahre 2017 und 2018 sind aufgrund der erheblichen investiven Maßnahmen Kreditermächtigungen vorgesehen.

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

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

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

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

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

Gemäß § 4 GemHKVO ist der Haushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach der örtlichen Verwaltungsgliederung zu bilden. Durch die neue Aufbauorganisation zum 01.01.2016 war auch eine Umstrukturierung der Haushaltsstruktur erforderlich. Aus den bisherigen

sechs Teilhaushalten wurden acht neue Bereiche geschaffen. Eine Übersicht der neuen Teilhaushalte ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 in seiner Sitzung am 05. Februar 2015 beschlossen. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

Ergebnishaushalt 2015	**Haushaltsansatz**
Ordentliche Erträge	19.337.879,68 €
Ordentliche Aufwendungen	19.677.679,01 €
Ordentliches Ergebnis	- 339.799,33 €
Außerordentliche Erträge	180.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	180.500,00 €
Jahresergebnis	- 159.299,33 €

Finanzhaushalt 2015	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.980.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.521.651,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 541.551,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.468.900,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.676.300,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 2.217.851,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	138.800,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	861.200,00 €

Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 1.000.000,00 € veranschlagt, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.000.000,00 €.

Der per Saldo geplante Mittelabfluss von 2.356.651,00 € (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 ausreichten.

2.2. Abwicklung des Haushaltes 2015

Die Vorgaben (Ansätze) des Haushaltsplans 2015 wurden in den meisten Bereichen eingehalten und sorgten somit für ein verhältnismäßig ruhiges Haushaltsjahr. Lediglich im Bereich der Investitionstätigkeiten gab es Abweichungen, die sich aber nicht negativ auf die Jahresrechnung auswirkten.
Im Steuerbereich gab es, anders als in den Vorjahren, keine erheblichen Verbesserungen gegenüber den Planansätzen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde nur geringfügig überschritten, insgesamt wurden im Produkt Steuern, Umlagen und Zuwendungen Mehrerträge von rd. 375.000 € er-

zielt. Demgegenüber stehen aber auch Verschlechterungen durch die Bildung von Rückstellungen für zu erwartende Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs für die Jahre 2016 und 2017 in Höhe von 391.000,00 €.
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, kann gegenüber dem geplanten Defizit von 339.799,33 € eine leichte Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses erzielt werden. Es wird jedoch weiterhin negativ ausfallen.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten, aber auch im Aufwandsbereich, 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 von 1.700.839,77 € (Aufwendungen von 129.492,54 € und Investitionstätigkeit von 1.571.347,23 €) nochmals erheblich 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 zwar als stabil bezeichnet werden, jedoch waren auch keine erheblichen Finanzmittel vorhanden, die längerfristig angelegt werden konnten. Zum Ende der Monate April, Juli und Oktober gab es bereits kurzfristige Liquiditätsengpässe.
Es war aber 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 2016

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 2016 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	20.294.769,19 €
Ordentliche Aufwendungen	20.503.502,27 €
Ordentliches Ergebnis	-208.733,08 €
Außerordentliche Erträge	316.700,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	79.500,00 €
Außerordentliches Ergebnis	237.200,00 €
Jahresergebnis	28.466,92 €

Der Ergebnishaushalt 2016 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 208.733,08 €. 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. 950.000,00 € (ohne die mögliche Entnahme zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2015), die zum Ausgleich des Defizits 2016 herangezogen werden kann. Auch die Folgejahre könnten rein rechnerisch noch mit dem Überschuss ausgeglichen werden.

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

3.1.1. Ordentliche Erträge

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.459.000	13.761.000	14.298.000	14.533.000	14.708.000	14.973.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.463	1.120.800	2.268.400	2.2227.900	2.369.400	2.484.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.088.218	1.019.680	1.116.669	1.116.798	1.095.920	1.060.564
4	sonstige Transfererträge	20.353	20.800	58.300	95.800	95.800	95.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	832.102	1.060.900	1.166.300	1.180.800	1.180.800	1.180.800
6	privatrechtliche Entgelte	296.483	273.800	274.600	263.600	263.600	263.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.185	238.500	209.500	196.000	194.700	190.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.207	36.600	38.400	38.200	38.000	37.800
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.232.853	1.805.800	864.600	594.700	582.200	582.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.794.865**	**19.337.880**	**20.294.769**	**20.246.798**	**20.528.420**	**20.868.564**

3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	166.153	166.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Grundsteuer B	1.935.169	1.920.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
Gewerbesteuer	7.548.271	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.013.994	4.160.000	4.350.000	4.565.000	4.795.000	5.035.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	586.297	632.000	760.000	780.000	725.000	750.000
Vergnügungssteuer	150.550	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Hundesteuer	58.566	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	**14.459.000**	**13.761.000**	**14.298.000**	**14.533.000**	**14.708.000**	**14.973.000**

Am 24. März 2015 hat der Rat der Stadt Sulingen die Realsteuerhebesatzsatzung beschlossen und hierbei die Hebesätze von bisher 370 v. H. auf 390 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2016 erhöht.
Diese Anhebung ist bei den **Grundsteuern A und B** sichtbar, jedoch sorgt die Erhöhung nicht für eine Steigerung des Ansatzes bei der **Gewerbesteuer.**
Neben der Anhebung des Hebesatzes um 20 v. H. haben die Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung eine Erhöhung des Ansatzes um 3,9 % prognostiziert. Bei gleichbleibenden Gewerbesteuermessbeträgen gegenüber 2015 hätte ein Ansatz von 7.300.000,00 € gebildet werden können.
Jedoch rechtfertigt die Entwicklung der Messbeträge in 2015 lediglich die Veranschlagung einer Gewerbesteuereinnahme in Höhe von abermals 6.700.000,00 €.

Die übrigen Steuererträge werden lt. Orientierungsdaten in den nächsten Jahren auf einem sehr hohen Niveau verbleiben.
Für die **Anteile an der Einkommensteuer** werden Zuwächse von 5 % in den nächsten Jahren erwartet.
Die **Anteile an der Umsatzsteuer** sind in 2015 rapide (+20 %) angestiegen. Da auch für die Jahre 2016 und 2017 noch mit leichten Steigerungen gerechnet wird, konnte der Ansatz entsprechend erhöht werden.
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	521.728	83.900	921.000	940.000	1.060.000	1.155.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	225.576	231.000	238.000	243.000	248.000	252.000
Landeszuweisung Kindergärten	603.559	604.900	772.100	779.000	795.500	811.200
Zuweisung Integrationsgruppen	159.437	183.700	250.100	250.100	250.100	250.100
Sonstige Zuwendungen	13.468	17.300	87.200	15.800	15.800	15.800
= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.523.768**	**1.120.800**	**2.268.400**	**2.227.900**	**2.369.400**	**2.484.100**

Der Betrag der **Schlüsselzuweisungen** ist immer abhängig von den Steuererträgen des Vorjahres. Für den Zeitraum von Oktober 2014 bis September 2015 sind diese Erträge, speziell bei der Gewerbesteuer, in einem normalen Umfang erzielt worden. Gleichzeitig hat sich der Grundbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 4,39 % erhöht. Somit kann gegenüber den Vorjahren ein höherer Betrag an Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden.
Im Bereich der **Zuweisungen** für die Kindergärten können aufgrund der Schaffung einer zusätzlichen Integrationsgruppe Mehrerträge veranschlagt werden. Außerdem wird in zwei Kindergärten die Sprachförderung der Kinder durch jeweils eine Fachkraft komplett gefördert. Diesem Plus stehen aber auch Mehraufwendungen durch zusätzliches Personal für diese Leistungen gegenüber.
Der hohe Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen in 2016 erklärt sich durch den Zuschuss des Landkreises zur kommunalen Begleitung von Asylbewerbern.

3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Auflösungserträge aus Sonderposten						
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	784.648	726.242	735.014	718.149	693.169	667.969
Sonderposten für Sammelposten	4.277	786	1.742	1.482	1.253	0
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	263.676	292.652	294.701	294.701	294.701	281.251
Sonstige Sonderposten	35.617	0	35.617	35.617	35.617	35.617
Sonderposten für geplante Zuwendungen	0	0	49.596	66.850	71.181	75.728
= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	**1.088.218**	**1.019.680**	**1.116.669**	**1.116.798**	**1.095.920**	**1.060.564**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige Transfererträge						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	500	500	500	500	500
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	20.353	20.300	57.800	95.300	95.300	95.300
= Summe sonstige Transfererträge	**20.353**	**20.800**	**58.300**	**95.800**	**95.800**	**95.800**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Öffentlich-rechtliche Entgelte						
Verwaltungsgebühren	223.877	280.200	277.200	277.200	277.200	277.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.225	780.700	889.100	903.600	903.600	903.600
= Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	**832.102**	**1.060.900**	**1.166.300**	**1.180.800**	**1.180.800**	**1.180.800**

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen Meldewesen, KFZ-Zulassungsstelle, Standesamt und Friedhofsverwaltung zusammen.
Die **Benutzungsgebühren** resultieren hauptsächlich aus den Kindergartengebühren (405.600 €), den Erträgen durch den Besuch des Hallen- und Freibades (185.000 €), der Nutzung des städtischen Friedhofs (42.000 €) sowie der Unterbringung der Asylbewerber in angemieteten Räumlichkeiten (160.500 €).

3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Privatrechtliche Entgelte						
Mieten und Pachten	173.617	149.200	149.700	149.700	149.700	149.700
Erträge aus Verkauf	81.062	85.500	86.300	86.800	86.800	86.800
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.804	39.100	38.600	27.100	27.100	27.100
= Summe privatrechtliche Entgelte	**296.483**	**273.800**	**274.600**	**263.600**	**263.600**	**263.600**

Die **Miet- und Pachterträge** verringern sich gegenüber dem Jahresrechnungsergebnis 2014, da einzelne Mietobjekte ab Anfang 2015 nicht mehr vermietet wurden.
Die **Verkaufserlöse** ergeben sich größtenteils aus dem Angebot von Mittagessen in den städtischen Kindergärten.

3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Erstattungen vom Bund	0	5.600	0	9.000	0	0
Erstattungen vom Land	7.725	800	5.800	800	11.800	7.300
Erstattungen von Gemeinden	133.820	135.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	29.174	17.900	12.800	3.300	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.089	50.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	10.001	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Erstattungen von übrigen Bereichen	74.877	27.600	34.300	26.300	26.300	26.300
= Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**272.185**	**238.500**	**209.500**	**196.000**	**194.700**	**190.200**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
Zinserträge von Kreditinstituten	14.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinserträge von übr. Inländisch. Bereichen	1.616	1.600	1.400	1.200	1.000	800
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	54	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	49.769	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Finanzerträge	3.176	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	**69.207**	**36.600**	**38.400**	**38.200**	**38.000**	**37.800**

Die **Zinserträge** sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus rückläufig, so dass der Ansatz seit dem letzten Jahr verringert werden musste. Zusätzlich wirkt sich auch der geringe Kassenbestand gegenüber den Vorjahren negativ aus.

3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessionsabgaben	431.200	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Bußgelder	25.002	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Säumniszuschläge	20.213	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung	232.739	81.600	87.800	89.200	90.300	90.800
Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	85.869	78.500	47.600	35.800	22.200	22.200
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	1.437.000	1.176.000	259.500	0	0	0
Herabsetzung der Überstundenrückstellung	829	0	0	0	0	0
= Summe Sonstige ordentliche Erträge	**2.232.853**	**1.805.800**	**864.600**	**594.700**	**582.200**	**582.700**

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** stabilisieren sich auf einem Niveau, das ca. 10 % unter dem der Vorjahre liegt. Dies ist auf die geringeren Verbrauchsmengen zurückzuführen.
Aus der **Pensions- und Beihilferückstellung** für die Versorgungsempfänger können Erträge durch die **Herabsetzung** erzielt werden.
Die Erträge aus der **Altersteilzeitrückstellung** werden jährlich geringer, da immer mehr Bedienstete aus der Altersteilzeit ausscheiden.

Für die Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs, bedingt durch höhere Erträge im Steuerwesen (Gewerbesteuer IV/2014 und Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer), wurden Rückstellungen gebildet. Für das Haushaltsjahr 2016 wird ein Betrag von 259.500,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen.

3.1.2. Aufwendungen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.533.642	6.717.151	6.978.423	7.063.981	7.126.676	7.155.111
14	Aufwendungen für Versorgung	413.956	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.081.957	2.273.300	2.650.800	2.330.300	2.282.400	2.284.000
16	Abschreibungen	1.970.554	1.952.628	2.003.379	2.018.844	2.043.105	2.036.018
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.351	131.800	111.300	150.600	204.300	217.900
18	Transferaufwendungen	8.993.169	8.008.000	8.106.500	8.148.800	8.342.800	8.457.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	524.759	594.800	698.100	670.100	598.300	600.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.619.389**	**19.677.679**	**20.503.502**	**20.382.625**	**20.597.581**	**20.750.929**

3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

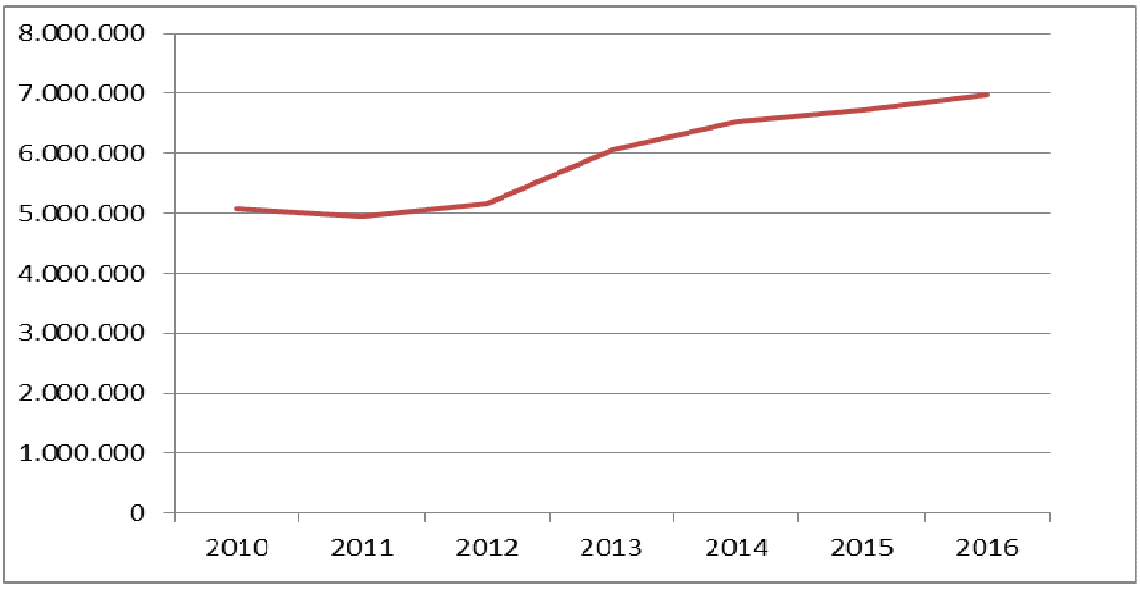
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungen für aktives Personal						
Dienstaufwendungen Beamte	423.474	439.941	402.269	408.282	408.359	415.165
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.319.599	4.487.016	4.736.873	4.820.791	4.867.616	4.877.440
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	10.000	36.000	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	213.244	239.099	218.624	221.892	221.934	225.633
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	429.415	332.878	342.542	347.764	350.223	350.172
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.693.668	910.832	965.676	981.794	988.342	989.799
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte/ Arbeitnehmer	60.856	92.685	95.539	97.158	98.002	98.302

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	361.075	204.700	180.900	186.300	192.200	198.600
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	32.311	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für aktives Personal	**6.533.642**	**6.717.151**	**6.978.423**	**7.063.981**	**7.126.676**	**7.155.111**

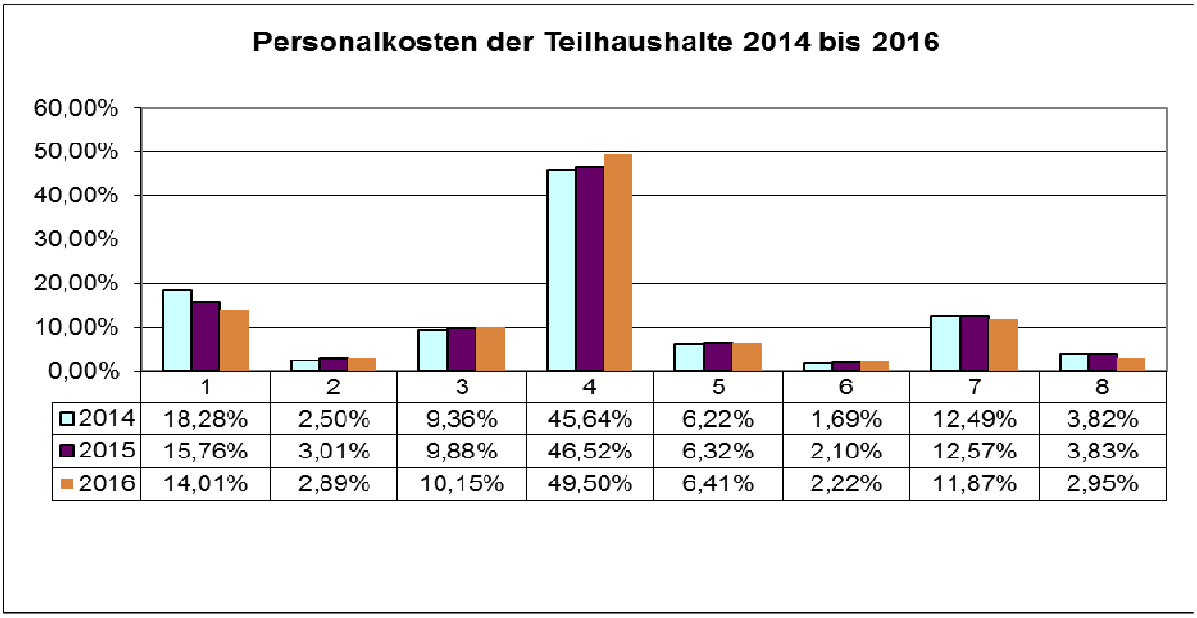
Die tatsächlichen Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) haben sich in den letzten beiden Jahren (Rechnungsergebnis 2014 zu Planansatz 2016) um insgesamt rd. 657.000,00 € (+10,70%) erhöht.
Diese Steigerung setzt sich hauptsächlich aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen in den letzten Jahren zusammen.
Bei den tariflich Beschäftigten machen sich die Erhöhungen zum 01.03.2014 von 3,0 % und zum 01.03.2015 von 2,4 % sowie die Einigungsempfehlung zum Abschluss der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes zum 01.07.2015 erstmals komplett in 2016 bemerkbar. Zusätzlich endet die Geltungsdauer der Entgelttarifvereinbarungen zum 29.02.2016. Hierfür wurde vorsorglich eine Steigerung in Höhe von 3,0 % ab März 2016 eingerechnet.
Bei den Beamten sind die bereits beschlossenen und tlw. umgesetzten Besoldungserhöhungen von 2,5 % zum 01.06.2015 und 2,0 % zum 01.06.2016 berücksichtigt.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr, da ein Beamter zum 31.12.2015 aus dem aktiven Dienst ausscheidet und somit keine Rückstellungen mehr gebildet werden müssen.

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



In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2014 bis 2016 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Familienservice (4), der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.



	1	2	3	4	5	6	7	8
2014	18,28%	2,50%	9,36%	45,64%	6,22%	1,69%	12,49%	3,82%
2015	15,76%	3,01%	9,88%	46,52%	6,32%	2,10%	12,57%	3,83%
2016	14,01%	2,89%	10,15%	49,50%	6,41%	2,22%	11,87%	2,95%

3.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungen für Versorgung						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	355.473	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	58.483	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für Versorgung	**413.956**	**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 2014 wurden die Rückstellungen einer ehemaligen Kollegin, die aus Krankheitsgründen aus dem Beamtenverhältnis entlassen wurde, bei den aktiven Beamten aufgelöst (Ertrag) und bei den Versorgungsempfängern neu gebildet (Aufwendungen). Damit sind die hohen Beträge in der Jahresrechnung 2014 zu erklären.

3.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	781.883	845.600	998.000	771.400	741.400	741.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	97.675	105.800	108.700	99.900	99.900	99.900
Mieten und Pachten	129.096	132.300	199.500	199.500	199.500	194.500
Bewirtschaftungskosten	417.359	461.500	541.600	541.700	541.800	541.800
Haltung von Fahrzeugen	65.128	65.200	71.100	65.100	65.100	65.100
Aufwendungen für Beschäftigte	69.226	79.400	99.200	75.600	68.600	68.600

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	401.675	449.700	449.800	439.200	428.200	434.800
Vorräte	60.675	67.700	73.300	73.300	73.300	73.300
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	59.241	66.100	64.600	64.600	64.600	64.600
= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**2.081.957**	**2.273.300**	**2.605.800**	**2.330.300**	**2.282.400**	**2.284.000**

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** erhöhen sich um rd. 150.000,00 € auf 998.000,00 €.
In diesem Ansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von rd. 320.000,00 € enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Projekte zu erwähnen:

- Für den Einbau einer Akustikdecke (4. Klassenraum) sowie die Erneuerung eines Zauns sind zusätzlich 6.300,00 € für die Grundschule Groß Lessen vorgesehen
- Für zusätzliche Maßnahmen im Kindergarten Promenadenweg (Erneuerung Holzfenster (20.000), Rep. Schaukel, Hängebrücke (2.600), Umbau WC-Anlage (14.000), Austausch Teppich Linoleum 2 Gruppen (1.300)) werden neben dem allgemeinen Unterhaltungsansatz von 6.000,00 € noch 37.900,00 € bereitgestellt
- Nach einer Überprüfung der Kinderspielplätze auf ihre Verkehrssicherheit durch den MediTÜV sind umfangreiche Reparaturarbeiten erforderlich (26.700 €)
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad (Erneuerung Zaun GS (2.000), Grünabfallecke (3.000), Folie Durchschreitebecken (6.000), Erneuerung rissiges Sprungbrett (4.000)) werden neben dem allgemeinen Unterhaltungsansatz von 17.000,00 € noch 15.000,00 € bereitgestellt
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad (Erneuerung Außentreppe (10.000), Erneuerung Abfluss (20.000)) werden neben dem allgemeinen Unterhaltungsansatz von 50.000,00 € noch 30.000,00 € bereitgestellt

Der restliche Betrag von rd. 675.000,00 € in diesem Bereich entfällt auf die sogenannte „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte und ihre Maßnahmen:

Budget	Bezeichnung	Betrag	Maßnahme
042401	Sportstätten	65.000,00 €	Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine)
053801	Abwasserbeseitigung	40.000,00 €	Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes
054101	Gemeindestraßen	100.000,00 €	Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten)
054101	Gemeindestraßen	250.000,00 €	Der zur Verfügung gestellte Betrag für Unterhaltungsarbeiten an den städtischen Straßen wird nach einer Bereisung der Straßen durch den Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr einzelnen Maßnahmen zugeordnet.
054501	Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	Unterhaltung des städtischen Straßenbeleuchtungsnetzes
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	75.000,00 €	Allgemeine Grün- und Parkpflege
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	50.000,00 €	Pflegekonzept Nienburger Straße; Wurzelbrücken und fachgerechter Schnitt
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	25.000,00 €	Instandsetzung Brücken Stadtsee und Nordsee
055201	Öffentliche Gewässer	25.000,00 €	Unterhaltung an den Gewässern (auch II. und III. Ordnung)

Der Anstieg bei den **Mieten und Pachten** sowie den **Bewirtschaftungskosten** ist auf die Anmietung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen. Die dementsprechenden Erträge werden im Bereich der Benutzungsgebühren verbucht. Alle anderen Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten bleiben in etwa stabil.
Die **Aufwendungen für Beschäftigte** erhöhen sich um rd. 19.000,00 €, da ein erhöhter Fortbildungsbedarf in den Bereichen Feuerwehr, Stadttheater (Bühnentechnik) und Kindergärten besteht.
Alle anderen Aufwandsarten bleiben nahezu konstant und werden daher nicht näher erläutert.

3.1.2.4. Aufwendungen für Abschreibungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102.488	67.847	106.197	105.622	99.739	95.132
Abschreibungen auf Gebäude	367.449	384.602	359.380	359.380	359.380	359.380
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.236.658	1.213.069	1.150.886	1.121.399	1.067.892	1.024.232
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	26.822	25.196	31.644	28.545	26.480	25.487
Abschreibungen auf Fahrzeuge	94.339	117.349	120.183	112.796	112.796	107.898
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.105	88.857	72.883	67.036	54.741	36.950
Auflösung Sammelposten	55.986	47.001	44.315	37.208	28.876	6.419
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	8.707	8.707	2.896	2.338	2.338	2.338
Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	0	114.995	184.519	290.863	378.183
= Summe Abschreibungen	**1.970.554**	**1.952.628**	**2.003.379**	**2.018.844**	**2.043.105**	**2.036.018**

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

3.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	85.029	101.800	81.300	120.600	174.300	187.900
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzaufwendungen	16.253	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**101.351**	**131.800**	**111.300**	**150.600**	**204.300**	**217.900**

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich nicht nur auf die bisher aufgenommenen Darlehen, sondern beinhalten auch Zinsleistungen für die in den Jahren 2015 bis 2018 im Haushaltsplan veranschlagten Kreditermächtigungen. Durch die geplanten hohen Darlehensaufnahmen steigen auch die Zinsaufwendungen rapide an.

3.1.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Transferaufwendungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.039.945	1.068.300	1.170.000	1.176.800	1.176.800	1.171.100
Sozialtransferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Steuerbeteiligungen	1.386.672	1.250.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.169.000
Allgemeine Umlagen	6.566.552	5.689.200	5.750.000	5.801.000	5.995.000	6.132.000
= Summe Transferaufwendungen	**8.993.169**	**8.008.000**	**8.009.000**	**8.146.300**	**8.340.300**	**8.454.600**

Unter der Position **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** war die Zuschusszahlung an die STEG in Höhe von 100.000,00 € bisher enthalten. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Stadt wurde auf die Veranschlagung verzichtet.
Die größte Summe mit rd. 1.016.000,00 € ergibt sich jedoch aus den Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten. Diese Summe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 100.000,00 €, da sich auch hier die Personalkostensteigerungen aufgrund des Tarifabschlusses für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes bemerkbar machen.
Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 1.186.000,00 € 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 2016: 6.700.000,00 € / 390 % * 69% = 1.186.000,00 €).
Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (28.000,00 €) und der Kreisumlage (5.722.000,00 €) zusammen. Die Kreisumlage bleibt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres trotz Mehrerträgen bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie höheren Einheitshebesätzen zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl nahezu konstant. Diese Aspekte werden durch die geringeren Gewerbesteuererträge ausgeglichen. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde mit 48,25 % beibehalten.

3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.027	122.100	125.200	125.200	125.200	125.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.939	101.400	116.500	116.500	99.700	99.700

Geschäftsaufwendungen	232.339	273.200	357.300	329.300	274.300	276.800
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	67.733	73.800	74.800	74.800	74.800	74.800
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.721	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Deckungsreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	**524.759**	**594.800**	**698.100**	**670.100**	**598.300**	**600.800**

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 100.000,00 €.
Neben der Erhöhung der **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** um rd. 15.000,00 € aufgrund der Kosten für die integrative Betreuung in den Kindergärten, ist ein Großteil der Summe im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** vorzufinden.
Für die Ausschreibung eines neuen Straßenbeleuchtungswartungsvertrages im Rahmen einer Kooperation der Kommunen des Sulinger Landes entstehen Kosten von 10.000,00 €.
Für die umfangreichen planungsrechtlichen Maßnahmen in den nächsten Jahren (Einstiegsberatung Klimaschutz, Kriterienkatalog Tierhaltungsanlagen, B-Pläne Schlahe, Vorwerker Heide, Linderner Str. IV, S1 DRK/Bethel, F-/B-Plan Reload, F-Plan Windenergie Kirchdorf) sind Mittel für 2016 in Höhe von 90.000,00 € vorgesehen. Für 2017 ist ein Betrag von 75.000,00 € vorgesehen. (Anmerkung: Ein Teil der Kosten wird den Auftraggebern nach Abschluss der Planungen in Rechnung gestellt).

3.2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 GemHKVO

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

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

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

Bei den Planungen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde jeweils ein Betrag von 1.000.000,00 € als Kreditermächtigung veranschlagt, da der vorhandene Kassenbestand rechnerisch nicht komplett zur Finanzierung der Auszahlungen ausreichte.
Von dieser Ermächtigung in Höhe von insgesamt 2.000.000,00 € wurde bis zum Ende des Jahres ein Betrag von 270.000,00 € als Darlehen aufgenommen. Die im Haushaltsjahr 2015 veranschlagte Darlehensaufnahme von 1.000.000,00 € bleibt mindestens bis zum Ende des Jahres 2016 als Ermächtigung bestehen.
Auch für das laufende Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 500.000,00 € veranschlagt, um auf eventuelle negative Veränderungen entsprechend reagieren zu können. Es

bleibt abzuwarten, ob sich die Situation im Laufe des Jahres ähnlich verbessert wie in den Vorjahren oder ob die kompletten Kreditermächtigungen benötigt werden.
Nicht unerwähnt sollen an dieser Stelle auch die für 2017 und 2018 vorgesehenen Kreditermächtigungen in Höhe von 5.250.000,00 € und 2.500.000,00 € bleiben. Durch die komplette Aufnahme dieser Darlehensermächtigungen würde sich der Schuldenstand dramatisch erhöhen.

Da der Vorbericht zum Haushalt 2016 erst zu Beginn des Jahres verfasst wird, sind in der folgenden Tabelle, abweichend zu den Daten bei der Planung und Beschlussfassung zum Haushalt 2016, bereits die Ist-Zahlen zur Jahresrechnung 2015 erfasst. Die Entwicklung stellt sich somit folgendermaßen dar:

	2015	2016	2017	2018
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	2.323.506 €	1.707.262 €	1.486.239 €	714.358 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.654.016 €	18.824.300 €	19.003.000 €	19.318.000 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.476.529 €	18.343.723 €	18.177.481 €	18.362.276 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.480 €	1.443.800 €	268.100 €	197.300 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826.640 €	2.493.700 €	6.889.800 €	3.767.300 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.000 €	500.000 €	5.250.000 €	2.500.000 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	128.645 €	151.700 €	225.700 €	280.500 €
+ Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	13.074 €	0 €	0 €	0 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	1.707.262 €	1.486.239 €	714.358 €	319.582 €

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2016 weisen folgende Salden aus:

• Laufende Verwaltungstätigkeit	+ 480.577,00 €
• Investitionstätigkeit	- 1.049.900,00 €
• Finanzierungstätigkeit	+ 348.300,00 €
	- 221.023,00 €

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Defizit von 221.023,00 €. Ohne die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 500.000,00 € würde sich ein Saldo von 721.023,00 € ergeben. Dieses Defizit könnte bei einem Kassenbestand zu Beginn des Jahres in Höhe von 1.707.261,62 € ausgeglichen werden. Jedoch wurde eine Kreditermächtigung veranschlagt, um flexibel auf nicht zu beeinflussende Beeinträchtigungen reagieren zu können.
An dieser Stelle ist auch auf die extrem hohen Haushaltsausgabereste, die vom Haushaltsjahr 2015 nach 2016 übertragen werden müssen, hinzuweisen. Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen sind Mittel von mindestens 2.500.000,00 € zu übertragen.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.443.800,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	287.700,00 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	636.000,00 €
• Grundstücksveräußerungen	500.600,00 €
• Sonstige Investitionstätigkeit	19.500,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 2.493.700,00,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.049.900,00 € besteht. Für zusätzliche im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen bleibt ohne Veranschlagung einer Kreditaufnahme kein Spielraum.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2016 sind nachstehend aufgeführt:

• Investitionszuschuss Umgestaltung Bürgerhaus	120.000,00 €
• Umbau Grundschule Am Deepenpool	1.000.000,00 €
• Ausbau Dachgeschoss oder Anbau Kiga Holunderweg	100.000,00 €
• Sanierung Teilstück Edenstraße	200.000,00 €
• Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof	70.000,00 €

- Sanierung Sulingen-Nord 700.000,00 €
- Breitbandausbau 50.000,00 €

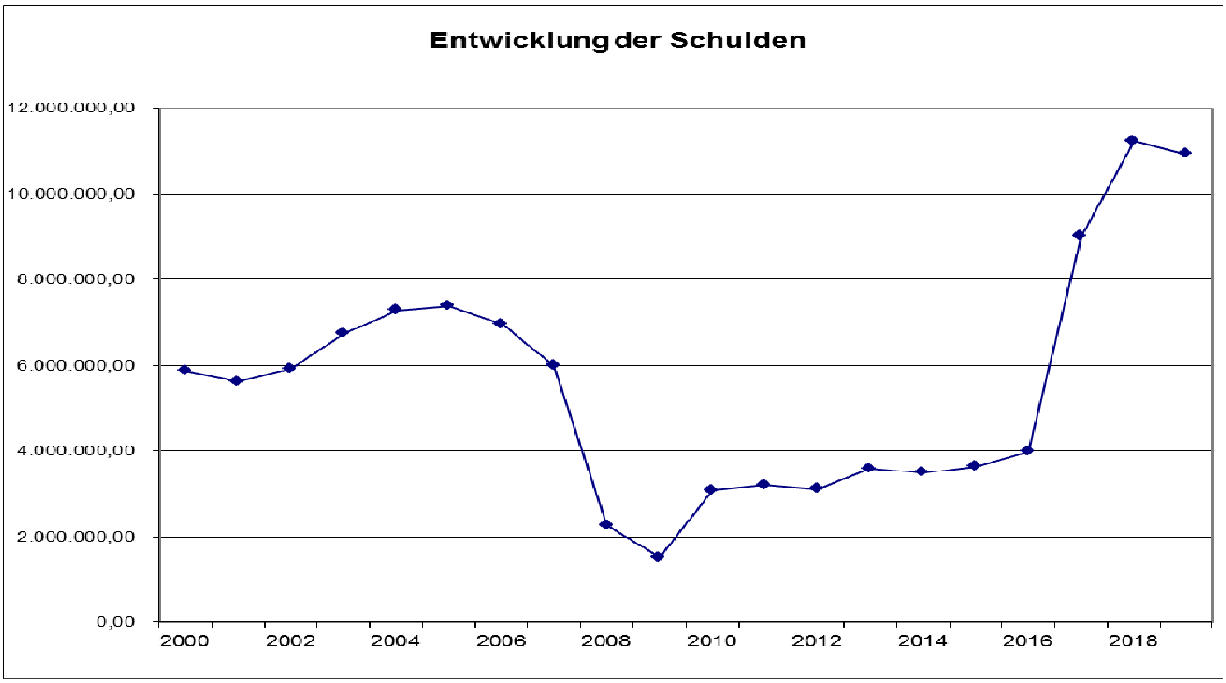
Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

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 2017 und 2018 von 6.000.000,00 € bzw. 3.000.000,00 € 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 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 2016 bis 2018 weitere Kreditermächtigungen in nicht unbeträchtlicher Höhe veranschlagt. Sollten die Ermächtigungen von insgesamt 8.250.000,00 € zzgl. der Ermächtigung aus 2015 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.
Bei der für 2019 aufgeführten Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 97.200,00 € handelt es sich um die Umschuldung eines Darlehens, die gleichzeitig auch auf der Auszahlungsseite veranschlagt ist.
Unter den vorgenannten Voraussetzungen würde sich die Entwicklung der Schulden wie folgt darstellen:



4.2. Liquiditätskredite:

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.000.000,00 € festgesetzt.
Gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 18.824.300,00 € nicht überschritten.
Im Laufe des Jahres 2015 war es jeweils zum Ende der Monate April, Juli und Oktober notwendig, Liquiditätskredite aufzunehmen. Der Höchstbetrag dieser Überziehungen wurde Ende Oktober mit rd. 890.000,00 € erreicht. 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 2019 wieder ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Bis dahin decken die laufenden Erträge nicht die laufenden Aufwendungen.
Das bedeutet, dass für die Jahre 2016 bis 2018 Mittel aus der Überschussrücklage in Anspruch genommen werden müssen.
Der Bestand der Überschussrücklage von rd. 954.000,00 € bis Ende 2014 würde beim Ausgleich der geplanten Defizite 2015 bis 2018 (753.519,48 €) auf einen Betrag von rd. 200.000,00 € verringert. Diese Entwicklung verdeutlicht nochmals die Notwendigkeit, Einsparmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen im gesamten Haushalt zu erarbeiten.

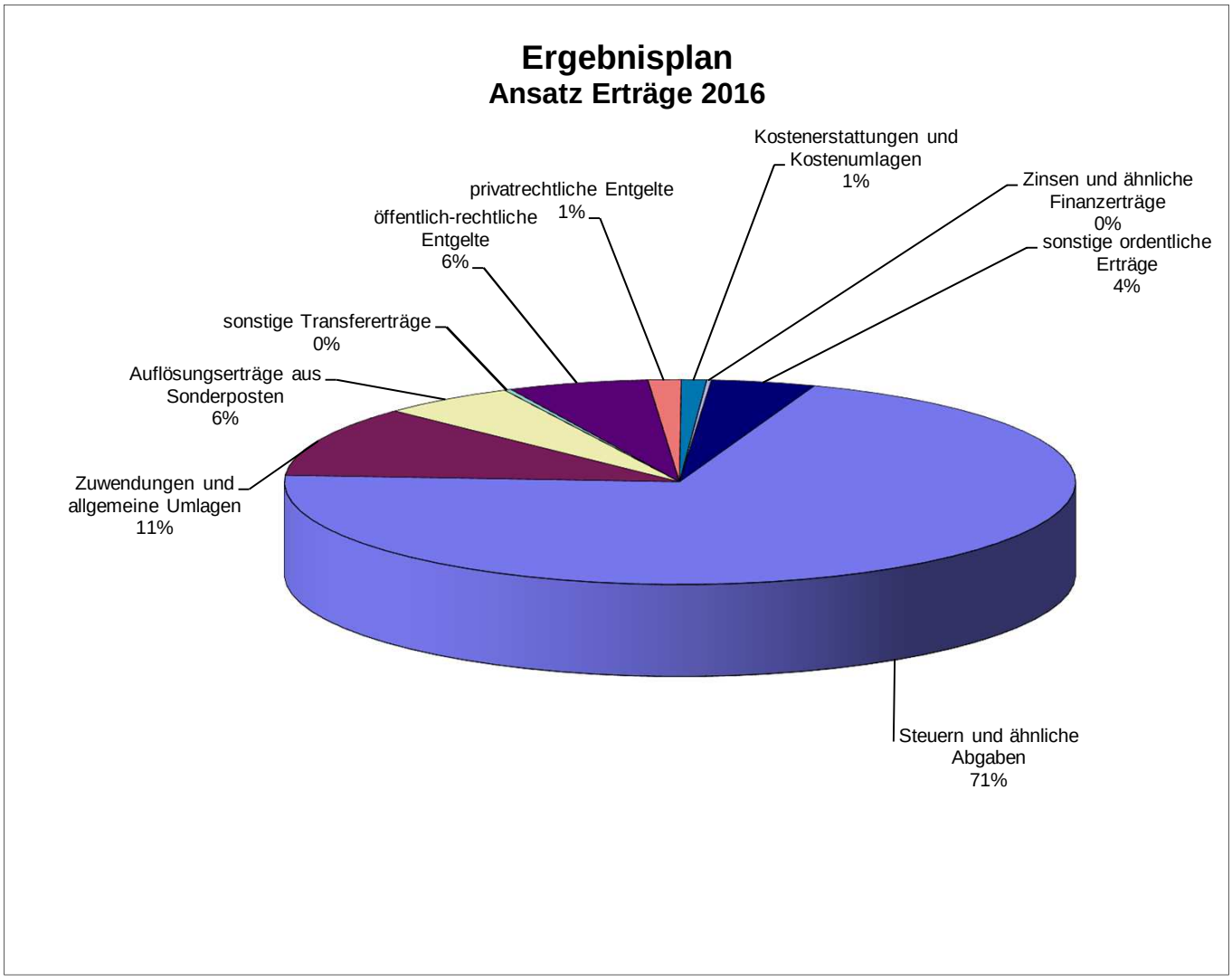
Sulingen, 07.01.2016

gez. Rauschkolb

Rauschkolb
Bürgermeister

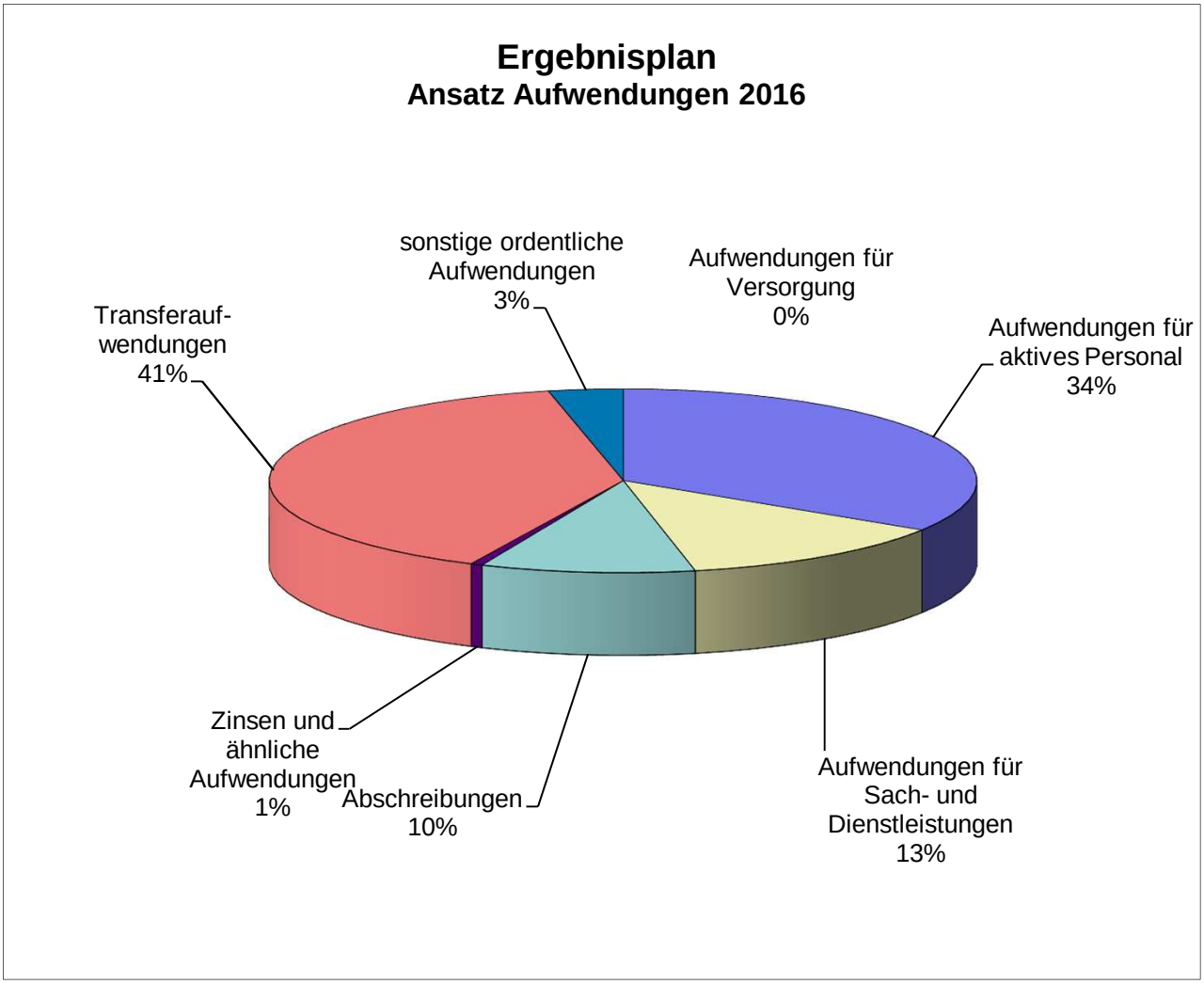
Ergebnisplan
Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2019	
Steuern und ähnliche Abgaben	14.298.000	14.533.000	14.708.000	14.973.000	70,45%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268.400	2.227.900	2.369.400	2.484.100	11,18%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.116.669	1.116.798	1.095.920	1.060.564	5,50%
sonstige Transfererträge	58.300	95.800	95.800	95.800	0,29%
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.166.300	1.180.800	1.180.800	1.180.800	5,75%
privatrechtliche Entgelte	274.600	263.600	263.600	263.600	1,35%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.500	196.000	194.700	190.200	1,03%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.400	38.200	38.000	37.800	0,19%
sonstige ordentliche Erträge	864.600	594.700	582.200	582.700	4,26%
Summe ordentliche Erträge	**20.294.769**	**20.246.798**	**20.528.420**	**20.868.564**	



Ergebnisplan
Aufwendungen

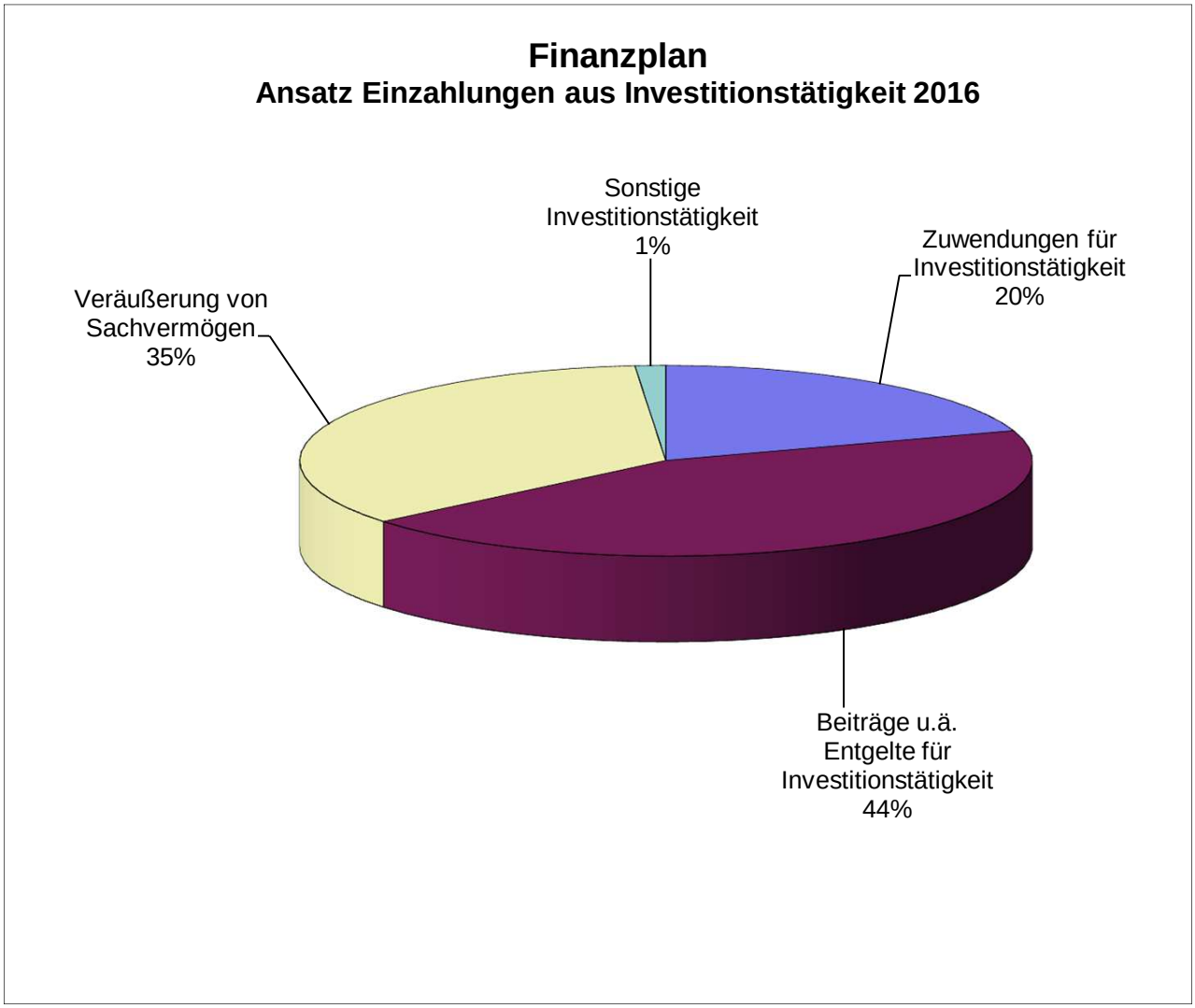
Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2019	
Aufwendungen für aktives Personal	6.978.423	7.063.981	7.126.676	7.155.111	34,04%
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge	2.605.800	2.330.300	2.282.400	2.284.000	12,71%
Abschreibungen	2.003.379	2.018.844	2.043.105	2.036.018	9,77%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.300	150.600	204.300	217.900	0,54%
Transferaufwendungen	8.106.500	8.148.800	8.342.800	8.457.100	39,54%
sonstige ordentliche Aufwendungen	698.100	670.100	598.300	600.800	3,40%
Summe ordentliche Aufwendungen	**20.503.502**	**20.382.625**	**20.597.581**	**20.750.929**	



Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

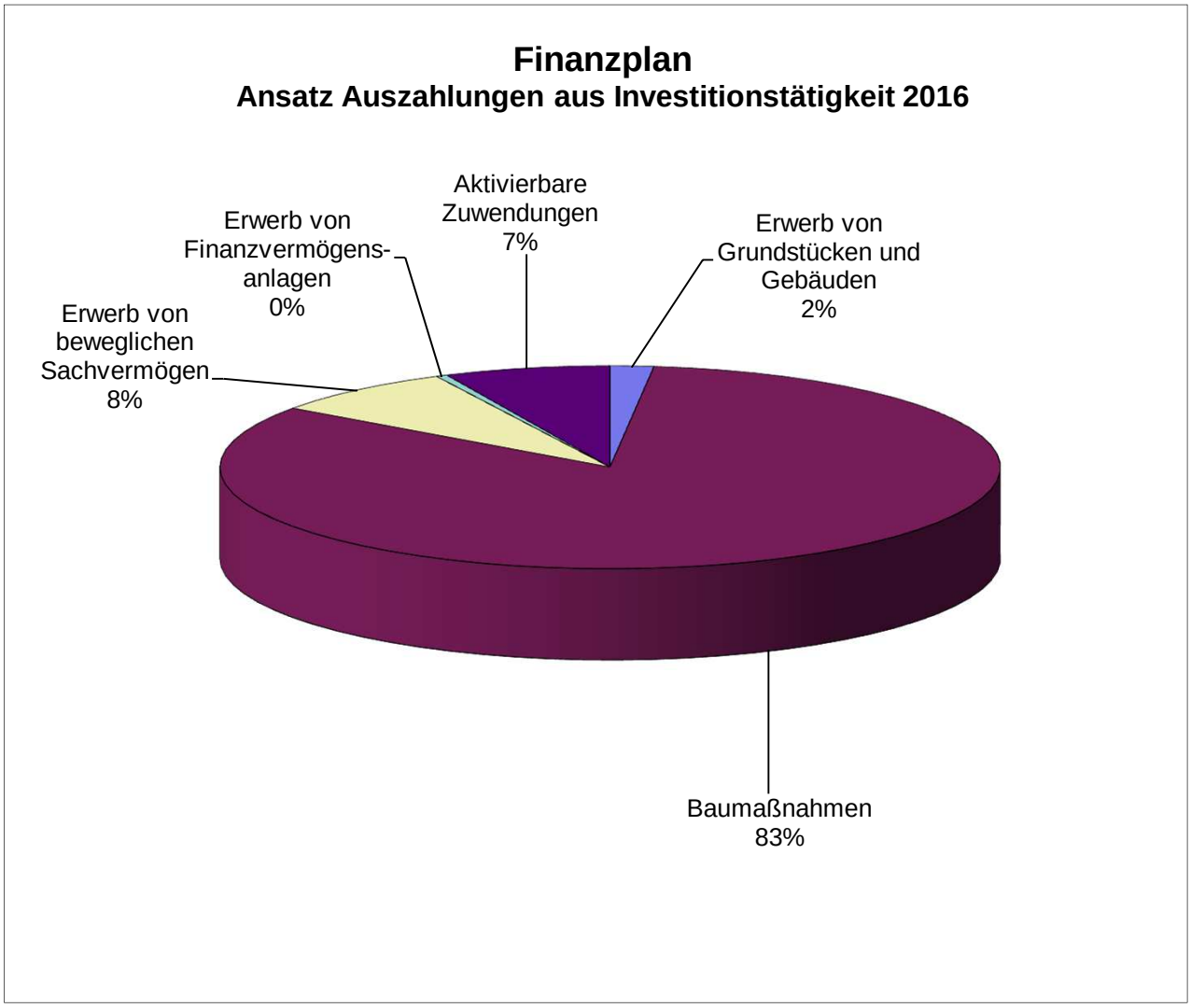
Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2019	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	287.700	17.000	30.000	30.000	20%
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk	636.000	91.000	91.000	91.000	44%
Veräußerung von Sachvermögen	500.600	143.000	59.000	59.000	35%
Sonstige Investitionstätigkeit	19.500	17.100	17.300	13.700	1%
Summe investive Einzahlungen	**1.443.800**	**268.100**	**197.300**	**193.700**	



Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2016	2017	2018	2019	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	20.000	20.000	20.000	2%
Baumaßnahmen	2.071.500	6.605.000	3.305.000	5.000	83%
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	194.000	219.100	396.600	168.100	8%
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.500	11.500	11.500	11.500	0%
Aktivierbare Zuwendungen	171.700	34.200	34.200	34.200	7%
Summe investive Auszahlungen	**2.493.700**	**6.889.800**	**3.767.300**	**238.800**	



Teilhaushalte der Stadt Sulingen

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

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

Produkte der Stadt Sulingen

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters
011101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
011103 Gleichstellung von Mann und Frau
011107 Zentrale Dienste/EDV

Teilhaushalt 2 Allgemeines
026101 Stadttheater, Kulturverein
027201 Stadtbücherei
042101 Förderung des Sports
054701 ÖPNV
057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057501 Tourismus

Teilhaushalt 3 Bürgerservice
012101 Statistik und Wahlen
012202 Meldewesen
012203 Personenstandswesen
012204 Kfz-Zulassungsstelle
042402 Freibad
042403 Hallenbad
055301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 4 Familienservice
021101 Grundschulen
021701 Gymnasium
024301 Sonstige schulische Aufgaben
031191 Verwaltung der Sozialhilfe
031301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
031502 Sozialstation
034601 Wohngeld
036102 Förderung von Kindern in Tagespflege
036321 Förderung der Erziehung in der Familie
036501 Tageseinrichtungen für Kinder
036601 Einrichtungen der Jugendarbeit
041401 Familiengesundheitszentrum

Teilhaushalt 5 Finanzen
011104 Finanzverwaltung
011106 Controlling
011108 Liegenschaftswesen
024401 Kreisschulbaukasse
061101 Steuern
061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
061301 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 6 Ordnung
012201 Ordnungsaufgaben
012601 Brandschutz
031504 Obdachlosenunterkunft
031505 Asylbewerber

Teilhaushalt 7 Bauverwaltung
011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
042401 Sportstätten
052201 Wohnbauförderung
053801 Abwasserbeseitigung
054101 Gemeindestraßen
054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
054601 Parkeinrichtungen
055101 Park- und öffentliche Grünflächen
055201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
055501 Land- und Forstwirtschaft
057302 Bauhof

Teilhaushalt 8 Planung
051101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051102 Stadtsanierung
052101 Bau- und Grundstücksordnung
052301 Denkmalschutz und -pflege
055502 Flurbereinigung
057101 Wirtschaftsförderung

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 8 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 BB/1	11101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11103	Gleichstellung von Mann und Frau
	11107	Zentrale Dienste/EDV
Budget I/Allg/1	26101	Stadttheater/Kulturverein
	42101	Förderung des Sports
Budget I/Allg/2	54701	ÖPNV
	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57501	Tourismus
Budget I/BS/1	12101	Statistiken und Wahlen
	12202	Meldewesen
	12203	Personenstandswesen
	12204	Kfz-Zulassungsstelle
Budget I/BS/2	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget I/BS/3	42402	Freibad
	42403	Hallenbad
Budget I/FS/1	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Budget I/FS/2	31191	Verwaltung der Sozialhilfe
	31502	Sozialstation
	34601	Wohngeld
Budget I/FS/3	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege
	36501-011	Ferienbetreuung
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget II/Fin/1	11104	Finanzverwaltung
	11108	Liegenschaftswesen (Mieten, Pachten)
Budget II/Fin/2	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gebühren
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget III/Ord/1	12201	Ordnungsaufgaben
Budget III/Bau/1	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Budget III/Bau/2	42401	Sportstätten
Budget III/Bau/3	53801	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
	54101	Gemeindestraßen
	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	54601	Parkeinrichtungen
Budget III/Bau/4	55101	Park- und öffentliche Grünflächen
	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	57302	Bauhof
Budget III/Pl/1	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52101	Bau- und Grundstücksordnung
	57101	Wirtschaftsförderung

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
Ordentliche Erträge		Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des städtischen Vermögens
1	Steuern und ähnliche Abgaben	z. B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommens-steuer
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 Sonder-Posten 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 Sozialleistungs-gesetzen 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 Finanz-erträge	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 Inventur-differenzen. 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
	Ordentliche Aufwendungen	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	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	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	Jahresergebnis	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 2016

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): **12.598**

Ergebnishaushalt und –planung

	2014	2015	Haushaltsjahr 2016	2017	2018	2019
Gesamterträge *	**20.863.451,42**	**19.518.379,68**	**20.611.469,19**	**20.246.798,02**	**20.528.420,36**	**20.868.564,09**
Gesamtaufwendungen *	**20.675.112,15**	**19.677.679,01**	**20.583.002,27**	**20.382.624,59**	**20.597.580,86**	**20.750.928,62**
Gesamtergebnis *	**188.339,27**	**-159.299,33**	**28.466,92**	**-135.826,57**	**-69.160,50**	**117.635,47**

* ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und –entwicklung

	2014	2015	Haushaltsjahr 2016	2017	2018	2019
Liquiditätskreditstand * zum 31.12.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
investiver Kreditstand zum 31.12.	**3.492.418,62**	**3.633.773,99**	**3.982.073,99**	**9.006.373,99**	**11.225.873,99**	**10.934.673,99**
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-	**270.000,00**	**500.000,00**	**5.250.000,00**	**3.000.000,00**	**-**
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	**89.969,63**	**128.644,63**	**151.700,00**	**225.700,00**	**280.500,00**	**291.200,00**
Neuverschuldung im lfd. Jahr	**-**	**141.355,37**	**348.300,00**	**5.024.300,00**	**2.219.500,00**	**-**

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

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012*	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *
Nettoposition gesamt*	**53.979.647,29**	**54.294.319,34**
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *		
Jahresergebnis **	**404.863,99**	**840.255,78**

* vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
** Quelle: Bilanz, Zeile 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen

	1. Vorjahr (2015)	2. Vorjahr (2014)	3. Vorjahr (2013)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2016	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	368
Hebesatz Grundsteuer B	390	367
Hebesatz Gewerbesteuer	390	360

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswerte der Vergleichsgruppe 2014
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *	968,50	784,01
	zum 31.12.2015	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2014**
investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	288,44	663

* 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuerquote	70,12	69,93	69,73	71,30	71,41	72,16
allgemeine Umlagequote	0	0	0	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	31,69	34,14	34,04	34,66	34,60	34,48
Abschreibungsintensität	9,56	9,92	9,77	9,90	9,92	9,81
Zinslastquote	0,49	0,67	0,54	0,74	0,99	1,05
Liquiditätskreditquote						
Reinvestitionsquote	137,58	177,65	124,47	341,27	184,39	11,73
Verschuldungsgrad	20,80					

Haushaltsplan

der Stadt Sulingen

für das

Haushaltsjahr 2015

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2016

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.459.000,08	13.761.000,00	**14.298.000,00**	14.533.000,00	14.708.000,00	14.973.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.463,46	1.120.800,00	**2.268.400,00**	2.227.900,00	2.369.400,00	2.484.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.088.217,97	1.019.679,68	**1.116.669,19**	1.116.798,02	1.095.920,36	1.060.564,09
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.800,00	**58.300,00**	95.800,00	95.800,00	95.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	832.101,86	1.060.900,00	**1.166.300,00**	1.180.800,00	1.180.800,00	1.180.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	296.483,06	273.800,00	**274.600,00**	263.600,00	263.600,00	263.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.185,09	238.500,00	**209.500,00**	196.000,00	194.700,00	190.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.207,38	36.600,00	**38.400,00**	38.200,00	38.000,00	37.800,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.232.853,03	1.805.800,00	**864.600,00**	594.700,00	582.200,00	582.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.794.864,60**	**19.337.879,68**	**20.294.769,19**	**20.246.798,02**	**20.528.420,36**	**20.868.564,09**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.533.641,90	6.717.151,00	**6.978.423,00**	7.063.981,00	7.126.676,00	7.155.111,00
14	Aufwendungen für Versorgung	413.956,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081.957,05	2.273.300,00	**2.605.800,00**	2.330.300,00	2.282.400,00	2.284.000,00
16	Abschreibungen	1.970.554,40	1.952.628,01	**2.003.379,27**	2.018.843,59	2.043.104,86	2.036.017,62
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.351,22	131.800,00	**111.300,00**	150.600,00	204.300,00	217.900,00
18	Transferaufwendungen	8.993.169,09	8.008.000,00	**8.106.500,00**	8.148.800,00	8.342.800,00	8.457.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	524.758,84	594.800,00	**698.100,00**	670.100,00	598.300,00	600.800,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.619.388,50**	**19.677.679,01**	**20.503.502,27**	**20.382.624,59**	**20.597.580,86**	**20.750.928,62**
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)**	**175.476,10**	**-339.799,33**	**-208.733,08**	**-135.826,57**	**-69.160,50**	**117.635,47**
23	außerordentliche Erträge	68.586,82	180.500,00	**316.700,00**	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	55.723,65	0,00	**79.500,00**	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**	**55.723,65**	**0,00**	**79.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)**	**12.863,17**	**180.500,00**	**237.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)**	**188.339,27**	**-159.299,33**	**28.466,92**	**-135.826,57**	**-69.160,50**	**117.635,47**
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2016

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.322.557,26	13.761.000,00	**14.298.000,00**	14.533.000,00	14.708.000,00	14.973.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.387,43	1.120.800,00	**2.268.400,00**	2.227.900,00	2.369.400,00	2.484.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.647,67	20.800,00	**58.300,00**	95.800,00	95.800,00	95.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	829.532,10	1.060.900,00	**1.166.300,00**	1.180.800,00	1.180.800,00	1.180.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	271.104,33	273.800,00	**274.600,00**	263.600,00	263.600,00	263.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.720,50	238.500,00	**252.600,00**	196.000,00	194.700,00	190.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.572,72	34.600,00	**36.400,00**	36.200,00	36.000,00	35.800,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	505.592,13	469.700,00	**469.700,00**	469.700,00	469.700,00	469.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.934.114,14**	**16.980.100,00**	**18.824.300,00**	**19.003.000,00**	**19.318.000,00**	**19.693.000,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.134.447,55	6.512.451,00	**6.797.523,00**	6.877.681,00	6.934.476,00	6.956.511,00
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	2.094.722,81	2.273.300,00	**2.630.300,00**	2.330.300,00	2.282.400,00	2.284.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.033,51	131.800,00	**111.300,00**	150.600,00	204.300,00	217.900,00
15	Transferauszahlungen	7.995.637,17	8.008.000,00	**8.106.500,00**	8.148.800,00	8.342.800,00	8.457.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	616.490,51	596.100,00	**698.100,00**	670.100,00	598.300,00	600.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.943.331,55**	**17.521.651,00**	**18.343.723,00**	**18.177.481,00**	**18.362.276,00**	**18.516.311,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**990.782,59**	**-541.551,00**	**480.577,00**	**825.519,00**	**955.724,00**	**1.176.689,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	828.130,97	377.000,00	**287.700,00**	17.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.219.746,69	685.600,00	**636.000,00**	91.000,00	91.000,00	91.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	332.502,57	546.000,00	**500.600,00**	143.000,00	59.000,00	59.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	118.231,06	184.000,00	**19.500,00**	17.100,00	17.300,00	13.700,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.498.611,29**	**1.792.600,00**	**1.443.800,00**	**268.100,00**	**197.300,00**	**193.700,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.408,50	430.000,00	**45.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	Baumaßnahmen	1.080.018,99	2.425.000,00	**2.071.500,00**	6.605.000,00	3.305.000,00	5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899.986,08	456.000,00	**194.000,00**	219.100,00	396.600,00	168.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	110.089,68	11.500,00	**11.500,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	231.640,34	146.400,00	**171.700,00**	34.200,00	34.200,00	34.200,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	20.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.711.143,59**	**3.468.900,00**	**2.493.700,00**	**6.889.800,00**	**3.767.300,00**	**238.800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-212.532,30**	**-1.676.300,00**	**-1.049.900,00**	**-6.621.700,00**	**-3.570.000,00**	**-45.100,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**778.250,29**	**-2.217.851,00**	**-569.323,00**	**-5.796.181,00**	**-2.614.276,00**	**1.131.589,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	**500.000,00**	5.250.000,00	2.500.000,00	97.200,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	89.969,63	138.800,00	**151.700,00**	225.700,00	280.500,00	388.400,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-89.969,63**	**861.200,00**	**348.300,00**	**5.024.300,00**	**2.219.500,00**	**-291.200,00**

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2016

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
37	**Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**688.280,66**	**-1.356.651,00**	**-221.023,00**	**-771.881,00**	**-394.776,00**	**840.389,00**
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.669.866,25	2.323.505,66	**966.854,66**	745.831,66	-26.049,34	-420.825,34
39	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)**	**2.358.146,91**	**966.854,66**	**745.831,66**	**-26.049,34**	**-420.825,34**	**419.563,66**

Stadt Sulingen

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Büro des Bürgermeisters	175.959,56	1.473.555,44	-1.297.595,88	43.100,00	0,00	43.100,00
2 Allgemeines	65.671,50	506.789,37	-441.117,87	0,00	0,00	0,00
3 Bürgerservice	517.669,00	1.412.205,88	-894.536,88	0,00	0,00	0,00
4 Familienservice	1.763.694,40	5.431.419,28	-3.667.724,88	0,00	24.500,00	-24.500,00
5 Finanzen	16.416.132,86	7.693.296,69	8.722.836,17	0,00	0,00	0,00
6 Ordnung	280.921,76	667.500,24	-386.578,48	93.100,00	55.000,00	38.100,00
7 Bauverwaltung	1.490.846,18	3.425.737,76	-1.934.891,58	180.500,00	0,00	180.500,00
8 Planung	201.187,97	510.311,65	-309.123,68	0,00	0,00	0,00
Summe	**20.912.083,23**	**21.120.816,31**	**-208.733,08**	**316.700,00**	**79.500,00**	**237.200,00**

Stadt Sulingen

Übersicht Finanzhaushalt 2016

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Büro des Bürgermeisters	81.400,00	1.188.276,84	-1.106.876,84	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.156.976,84	0,00
2 Allgemeines	47.100,00	425.250,22	-378.150,22	1.800,00	125.200,00	-123.400,00	0,00	0,00	0,00	-501.550,22	0,00
3 Bürgerservice	489.400,00	1.181.692,57	-692.292,57	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-697.292,57	0,00
4 Familienservice	1.742.100,00	5.172.204,67	-3.430.104,67	90.700,00	1.138.700,00	-1.048.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.478.104,67	5.250.000,00
5 Finanzen	16.098.200,00	7.675.743,45	8.422.456,55	6.600,00	34.200,00	-27.600,00	500.000,00	151.700,00	348.300,00	8.743.156,55	0,00
6 Ordnung	246.400,00	515.213,33	-268.813,33	162.600,00	28.000,00	134.600,00	0,00	0,00	0,00	-134.213,33	0,00
7 Bauverwaltung	95.600,00	1.834.155,34	-1.738.555,34	491.000,00	352.500,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.055,34	0,00
8 Planung	24.100,00	351.186,58	-327.086,58	691.100,00	760.000,00	-68.900,00	0,00	0,00	0,00	-395.986,58	0,00
Summe	**18.824.300,00**	**18.343.723,00**	**480.577,00**	**1.443.800,00**	**2.493.700,00**	**-1.049.900,00**	**500.000,00**	**151.700,00**	**348.300,00**	**-221.023,00**	**5.250.000,00**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.824.300,00	18.343.723,00
Investitionstätigkeit	1.443.800,00	2.493.700,00
Finanzierungstätigkeit	500.000,00	151.700,00
Summe	**20.768.100,00**	**20.989.123,00**

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Büro des Bürgermeisters	-1.254.495,88	219.059,56	1.473.555,44	-1.156.976,84	81.400,00	1.238.376,84
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-427.752,24	0,00	427.752,24	-421.890,34	0,00	421.890,34
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-323.656,84	189.900,00	513.556,84	-291.357,12	52.500,00	343.857,12
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-25.864,12	0,00	25.864,12	-25.864,12	0,00	25.864,12
011107	Zentrale Dienste/EDV	-477.222,68	29.159,56	506.382,24	-417.865,26	28.900,00	446.765,26

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2016

Bereich 2 Allgemeines

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Allgemeines	-441.117,87	65.671,50	506.789,37	-501.550,22	48.900,00	550.450,22
- darin enthalten							
026101	Stadttheater, Kulturverein	-135.925,48	30.766,98	166.692,46	-127.659,30	30.000,00	157.659,30
027201	Stadtbücherei	-114.989,61	7.700,00	122.689,61	-116.306,89	7.700,00	124.006,89
042101	Förderung des Sports	-8.508,99	400,00	8.908,99	-6.708,99	2.200,00	8.908,99
054701	ÖPNV	-12.067,59	0,00	12.067,59	-7.508,99	0,00	7.508,99
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-107.703,82	26.604,52	134.308,34	-187.529,40	8.800,00	196.329,40
057501	Tourismus	-61.922,38	200,00	62.122,38	-55.836,65	200,00	56.036,65

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Bürgerservice	-894.536,88	517.669,00	1.412.205,88	-697.292,57	489.400,00	1.186.692,57
- darin enthalten							
012101	Statistik und Wahlen	-20.966,76	5.000,00	25.966,76	-14.972,20	5.000,00	19.972,20
012202	Meldewesen	-60.664,64	69.000,00	129.664,64	-60.227,54	69.000,00	129.227,54
012203	Personenstandswesen	-101.655,98	22.200,00	123.855,98	-100.090,19	22.200,00	122.290,19
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-9.229,08	73.100,00	82.329,08	-9.229,08	73.100,00	82.329,08
042402	Freibad	-224.690,66	70.533,04	295.223,70	-161.069,57	70.000,00	231.069,57
042403	Hallenbad	-428.707,64	144.035,96	572.743,60	-372.728,44	116.300,00	489.028,44
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-48.622,12	133.800,00	182.422,12	21.024,45	133.800,00	112.775,55

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2016

Bereich 4 Familienservice

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Familienservice	-3.692.224,88	1.763.694,40	5.455.919,28	-4.478.104,67	1.832.800,00	6.310.904,67
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-568.807,37	38.412,88	607.220,25	-1.516.068,55	32.800,00	1.548.868,55
021701	Gymnasium	-40.655,92	3.142,68	43.798,60	-26.200,00	0,00	26.200,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-19.495,00	14.800,00	34.295,00	-17.170,11	14.800,00	31.970,11
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-164.516,89	74.500,00	239.016,89	-164.516,89	74.500,00	239.016,89
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-32.245,50	0,00	32.245,50	-32.245,50	0,00	32.245,50
031502	Sozialstation	-17.273,52	0,00	17.273,52	-17.000,00	0,00	17.000,00
034601	Wohngeld	-3.300,00	500,00	3.800,00	-3.300,00	500,00	3.800,00
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	35.012,43	42.700,00	7.687,57	35.012,43	42.700,00	7.687,57
036321	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.586.197,47	1.556.852,40	4.143.049,87	-2.492.983,01	1.638.000,00	4.130.983,01
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-241.705,90	4.675,24	246.381,14	-190.497,74	2.500,00	192.997,74
041401	Familiengesundheitszentrum	-53.039,74	28.111,20	81.150,94	-53.135,30	27.000,00	80.135,30

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2016

Bereich 5 Finanzen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Finanzen	8.722.836,17	16.416.132,86	7.693.296,69	8.743.156,55	16.604.800,00	7.861.643,45
- darin enthalten							
011104	Finanzverwaltung	9.467,34	447.900,00	438.432,66	9.467,34	447.900,00	438.432,66
011106	Controlling	-17.649,62	0,00	17.649,62	-17.307,72	0,00	17.307,72
011108	Liegenschaftswesen	-55.491,21	107.147,00	162.638,21	-51.403,07	105.500,00	156.903,07
024401	Kreisschulbaukasse	-7.276,20	0,00	7.276,20	-30.000,00	0,00	30.000,00
061101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	8.837.285,86	15.793.285,86	6.956.000,00	8.521.000,00	15.477.000,00	6.956.000,00
061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-43.500,00	67.800,00	111.300,00	311.400,00	574.400,00	263.000,00
061301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2016

Bereich 6 Ordnung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Ordnung	-348.478,48	374.021,76	722.500,24	-134.213,33	409.000,00	543.213,33
- darin enthalten							
012201	Ordnungsaufgaben	-91.748,40	58.600,00	150.348,40	-87.447,38	58.600,00	146.047,38
012601	Brandschutz	-210.110,54	133.621,76	343.732,30	-6.955,00	168.600,00	175.555,00
031504	Obdachlosenunterkunft	-5.272,46	21.300,00	26.572,46	1.536,13	21.300,00	19.763,87
031505	Asylbewerber	-41.347,08	160.500,00	201.847,08	-41.347,08	160.500,00	201.847,08

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Bauverwaltung	-1.754.391,58	1.671.346,18	3.425.737,76	-1.600.055,34	586.600,00	2.186.655,34
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-11.137,33	200.766,54	211.903,87	74.258,99	271.000,00	196.741,01
042401	Sportstätten	-227.012,84	62.259,74	289.272,58	-175.411,97	25.700,00	201.111,97
052201	Wohnbauförderung	-12.097,25	0,00	12.097,25	-11.755,35	0,00	11.755,35
053801	Abwasserbeseitigung	-72.210,47	81.988,27	154.198,74	-55.318,39	13.000,00	68.318,39
054101	Gemeindestraßen	-758.851,56	664.302,59	1.423.154,15	-398.730,66	249.000,00	647.730,66
054501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-223.810,56	12.564,72	236.375,28	-124.717,40	11.100,00	135.817,40
054601	Parkeinrichtungen	-13.754,06	15.350,28	29.104,34	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-305.923,06	1.800,00	307.723,06	-196.628,85	1.800,00	198.428,85
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-55.448,84	0,00	55.448,84	-45.100,82	0,00	45.100,82
055501	Land- und Forstwirtschaft	-74.145,61	0,00	74.145,61	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	0,00	632.314,04	632.314,04	-666.550,89	15.000,00	681.550,89

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2016

Bereich 8 Planung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Planung	-309.123,68	201.187,97	510.311,65	-395.986,58	715.200,00	1.111.186,58
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-158.717,10	13.000,00	171.717,10	-156.551,77	13.000,00	169.551,77
051102	Stadtsanierung	23.373,84	177.087,97	153.714,13	-42.275,25	680.000,00	722.275,25
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-43.829,08	10.000,00	53.829,08	-43.054,12	10.000,00	53.054,12
052301	Denkmalschutz und -pflege	-1.980,87	0,00	1.980,87	-1.980,87	0,00	1.980,87
055502	Flurbereinigung	-9.102,49	0,00	9.102,49	-1.319,59	0,00	1.319,59
057101	Wirtschaftsförderung	-118.867,98	1.100,00	119.967,98	-150.804,98	12.200,00	163.004,98

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich
BB,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**13,46**	**13,46**	**13,46**	**13,46**	**13,46**	**13,46**
davon Beamte	2,73	2,73	**2,73**	2,73	2,73	2,73
davon Tariflich Beschäftigte	10,73	10,73	**10,73**	10,73	10,73	10,73

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,00	15.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,56	259,56	**259,56**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	65,55	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.187,86	5.700,00	**5.700,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.893,55	58.400,00	**26.400,00**	26.400,00	26.400,00	26.400,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.176,46	5.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	319.437,53	160.100,00	**135.400,00**	125.000,00	112.500,00	113.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**388.089,51**	**244.659,56**	**175.959,56**	**165.300,00**	**152.800,00**	**153.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.194.536,16	1.058.727,36	**977.676,84**	999.687,15	1.017.925,67	1.052.718,58
14	Aufwendungen für Versorgung	413.956,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,43	79.600,00	**75.700,00**	80.600,00	75.600,00	71.200,00
16	Abschreibungen	66.127,21	60.861,55	**69.220,41**	80.489,84	75.448,67	64.500,91
18	Transferaufwendungen	20.690,06	24.600,00	**25.200,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.511,07	285.200,00	**290.600,00**	293.600,00	293.600,00	293.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.030.604,93**	**1.508.988,91**	**1.438.397,25**	**1.478.376,99**	**1.486.574,34**	**1.506.019,49**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.642.515,42**	**-1.264.329,35**	**-1.262.437,69**	**-1.313.076,99**	**-1.333.774,34**	**-1.352.719,49**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**43.100,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	57,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-57,40**	**0,00**	**43.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.642.572,82**	**-1.264.329,35**	**-1.219.337,69**	**-1.313.076,99**	**-1.333.774,34**	**-1.352.719,49**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.296,66	**35.158,19**	35.139,08	35.795,62	36.538,06
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-35.296,66**	**-35.158,19**	**-35.139,08**	**-35.795,62**	**-36.538,06**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.642.572,82**	**-1.299.626,01**	**-1.254.495,88**	**-1.348.216,07**	**-1.369.569,96**	**-1.389.257,55**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,00	15.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56,94	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.116,69	5.700,00	**5.700,00**	**0,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.068,19	58.400,00	**69.500,00**	**0,00**	26.400,00	26.400,00	26.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.293,21	3.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.604,03**	**82.300,00**	**81.400,00**	**0,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	800.170,48	854.027,36	**796.776,84**	**0,00**	813.387,15	825.725,67	854.118,58
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.086,68	79.600,00	**75.700,00**	**0,00**	80.600,00	75.600,00	71.200,00
15	Transferauszahlungen	20.992,80	24.600,00	**25.200,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.620,61	285.200,00	**290.600,00**	**0,00**	293.600,00	293.600,00	293.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.143.870,57**	**1.243.427,36**	**1.188.276,84**	**0,00**	**1.211.587,15**	**1.218.925,67**	**1.242.918,58**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.067.266,54**	**-1.161.127,36**	**-1.106.876,84**	**0,00**	**-1.173.287,15**	**-1.180.625,67**	**-1.204.618,58**
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	109.692,95	55.800,00	**38.600,00**	**0,00**	81.400,00	51.400,00	51.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.089,68	11.500,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.782,63**	**67.300,00**	**50.100,00**	**0,00**	**92.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-119.782,63**	**-67.300,00**	**-50.100,00**	**0,00**	**-92.900,00**	**-62.900,00**	**-62.900,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.187.049,17**	**-1.228.427,36**	**-1.156.976,84**	**0,00**	**-1.266.187,15**	**-1.243.525,67**	**-1.267.518,58**
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)**	**-1.187.049,17**	**-1.228.427,36**	**-1.156.976,84**	**0,00**	**-1.266.187,15**	**-1.243.525,67**	**-1.267.518,58**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	**-10,0**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**	**-69,1**	**-115,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10,0	11,5	**11,5**	**0,0**	11,5	11,5	11,5	67,9	113,9
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 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

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

BB, Anneke Schumacher

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**2,28**	**2,28**	**2,28**	**2,28**	**2,28**	**2,28**
davon Beamte	1,98	1,98	**1,98**	1,98	1,98	1,98
davon Tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	253.788,38	330.566,85	**283.390,34**	289.544,57	288.884,67	290.802,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362,55	22.000,00	**15.000,00**	20.000,00	15.000,00	20.000,00
16	Abschreibungen	2.283,42	2.283,36	**2.283,40**	298,74	298,74	298,74
18	Transferaufwendungen	8.711,94	11.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.487,82	112.500,00	**112.500,00**	112.500,00	112.500,00	112.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**376.634,11**	**478.350,21**	**424.173,74**	**433.343,31**	**427.683,41**	**434.601,08**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-376.634,11**	**-463.350,21**	**-424.173,74**	**-433.343,31**	**-427.683,41**	**-434.601,08**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-376.634,11**	**-463.350,21**	**-424.173,74**	**-433.343,31**	**-427.683,41**	**-434.601,08**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.592,61	**3.578,50**	3.576,52	3.643,39	3.718,95
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.592,61**	**-3.578,50**	**-3.576,52**	**-3.643,39**	**-3.718,95**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-376.634,11**	**-466.942,82**	**-427.752,24**	**-436.919,83**	**-431.326,80**	**-438.320,03**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	253.253,99	330.566,85	**283.390,34**	**0,00**	289.544,57	288.884,67	290.802,34

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.106,83	22.000,00	**15.000,00**	**0,00**	20.000,00	15.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	8.926,45	11.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.437,15	112.500,00	**112.500,00**	**0,00**	112.500,00	112.500,00	112.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.724,42**	**476.066,85**	**421.890,34**	**0,00**	**433.044,57**	**427.384,67**	**434.302,34**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-360.724,42**	**-461.066,85**	**-421.890,34**	**0,00**	**-433.044,57**	**-427.384,67**	**-434.302,34**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-360.724,42**	**-461.066,85**	**-421.890,34**	**0,00**	**-433.044,57**	**-427.384,67**	**-434.302,34**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-360.724,42**	**-461.066,85**	**-421.890,34**	**0,00**	**-433.044,57**	**-427.384,67**	**-434.302,34**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011102 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

BB, Anneke Schumacher

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**5,96**	**5,96**	**5,96**	**5,96**	**5,96**	**5,96**
davon Beamte	0,75	0,75	**0,75**	0,75	0,75	0,75
davon Tariflich Beschäftigte	5,21	5,21	**5,21**	5,21	5,21	5,21

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	65,55	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	447,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.740,20	35.100,00	**3.100,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.176,46	5.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	319.437,53	160.100,00	**135.400,00**	125.000,00	112.500,00	113.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**373.935,74**	**200.500,00**	**146.800,00**	**136.400,00**	**123.900,00**	**124.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	682.169,66	459.004,17	**408.757,12**	420.965,66	453.047,69	509.388,10
14	Aufwendungen für Versorgung	413.956,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.111,53	17.700,00	**18.200,00**	18.100,00	18.100,00	18.100,00
16	Abschreibungen	308,52	308,52	**231,34**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	11.978,12	13.600,00	**14.200,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.697,44	68.300,00	**72.100,00**	71.100,00	71.100,00	71.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.197.221,27**	**558.912,69**	**513.488,46**	**523.165,66**	**555.247,69**	**611.588,10**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-823.285,53**	**-358.412,69**	**-366.688,46**	**-386.765,66**	**-431.347,69**	**-487.188,10**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**43.100,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	57,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-57,40**	**0,00**	**43.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-823.342,93**	**-358.412,69**	**-323.588,46**	**-386.765,66**	**-431.347,69**	**-487.188,10**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68,65	**68,38**	68,34	69,62	71,06
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-68,65**	**-68,38**	**-68,34**	**-69,62**	**-71,06**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-823.342,93**	**-358.481,34**	**-323.656,84**	**-386.834,00**	**-431.417,31**	**-487.259,16**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56,94	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	447,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.914,84	35.100,00	**46.200,00**	**0,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.293,21	3.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.780,99**	**38.400,00**	**52.500,00**	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	288.520,70	254.304,17	**227.857,12**	**0,00**	234.665,66	260.847,69	310.788,10
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.355,93	17.700,00	**18.200,00**	**0,00**	18.100,00	18.100,00	18.100,00
15	Transferauszahlungen	12.066,35	13.600,00	**14.200,00**	**0,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.058,16	68.300,00	**72.100,00**	**0,00**	71.100,00	71.100,00	71.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.001,14**	**353.904,17**	**332.357,12**	**0,00**	**336.865,66**	**363.047,69**	**412.988,10**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-325.220,15**	**-315.504,17**	**-279.857,12**	**0,00**	**-327.465,66**	**-353.647,69**	**-403.588,10**
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	10.089,68	11.500,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.089,68**	**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)**	**-10.089,68**	**-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)**	**-335.309,83**	**-327.004,17**	**-291.357,12**	**0,00**	**-338.965,66**	**-365.147,69**	**-415.088,10**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-335.309,83**	**-327.004,17**	**-291.357,12**	**0,00**	**-338.965,66**	**-365.147,69**	**-415.088,10**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Schumacher

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	32.644,22	22.002,95	**23.864,12**	24.426,48	24.426,48	24.426,47
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,85	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.288,07**	**24.002,95**	**25.864,12**	**26.426,48**	**26.426,48**	**26.426,47**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-34.288,07**	**-24.002,95**	**-25.864,12**	**-26.426,48**	**-26.426,48**	**-26.426,47**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-34.288,07**	**-24.002,95**	**-25.864,12**	**-26.426,48**	**-26.426,48**	**-26.426,47**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.288,07**	**-24.002,95**	**-25.864,12**	**-26.426,48**	**-26.426,48**	**-26.426,47**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	10,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.620,74	22.002,95	**23.864,12**	**0,00**	24.426,48	24.426,48	24.426,47
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.643,85	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.264,59**	**24.002,95**	**25.864,12**	**0,00**	**26.426,48**	**26.426,48**	**26.426,47**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011103 Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-34.254,59**	**-24.002,95**	**-25.864,12**	**0,00**	**-26.426,48**	**-26.426,48**	**-26.426,47**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-34.254,59**	**-24.002,95**	**-25.864,12**	**0,00**	**-26.426,48**	**-26.426,48**	**-26.426,47**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-34.254,59**	**-24.002,95**	**-25.864,12**	**0,00**	**-26.426,48**	**-26.426,48**	**-26.426,47**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011107 Zentrale Dienste/EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Schumacher

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**	**4,84**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,84	4,84	**4,84**	4,84	4,84	4,84

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,56	259,56	**259,56**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.740,86	5.600,00	**5.600,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.153,35	23.300,00	**23.300,00**	23.300,00	23.300,00	23.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.153,77**	**29.159,56**	**29.159,56**	**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	225.933,90	247.153,39	**261.665,26**	264.750,44	251.566,83	228.101,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.666,50	37.900,00	**40.500,00**	40.500,00	40.500,00	31.100,00
16	Abschreibungen	63.535,27	58.269,67	**66.705,67**	80.191,10	75.149,93	64.202,17
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.325,81	104.400,00	**106.000,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**422.461,48**	**447.723,06**	**474.870,93**	**495.441,54**	**477.216,76**	**433.403,84**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-408.307,71**	**-418.563,50**	**-445.711,37**	**-466.541,54**	**-448.316,76**	**-404.503,84**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-408.307,71**	**-418.563,50**	**-445.711,37**	**-466.541,54**	**-448.316,76**	**-404.503,84**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.635,40	**31.511,31**	31.494,22	32.082,61	32.748,05
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-31.635,40**	**-31.511,31**	**-31.494,22**	**-32.082,61**	**-32.748,05**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-408.307,71**	**-450.198,90**	**-477.222,68**	**-498.035,76**	**-480.399,37**	**-437.251,89**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.659,69	5.600,00	**5.600,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.153,35	23.300,00	**23.300,00**	**0,00**	23.300,00	23.300,00	23.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.813,04**	**28.900,00**	**28.900,00**	**0,00**	**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	225.775,05	247.153,39	**261.665,26**	**0,00**	264.750,44	251.566,83	228.101,67

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011107 Zentrale Dienste/EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.980,07	37.900,00	**40.500,00**	**0,00**	40.500,00	40.500,00	31.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.125,30	104.400,00	**106.000,00**	**0,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.880,42**	**389.453,39**	**408.165,26**	**0,00**	**415.250,44**	**402.066,83**	**369.201,67**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-347.067,38**	**-360.553,39**	**-379.265,26**	**0,00**	**-386.350,44**	**-373.166,83**	**-340.301,67**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.692,95	55.800,00	**38.600,00**	**0,00**	81.400,00	51.400,00	51.400,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.692,95**	**55.800,00**	**38.600,00**	**0,00**	**81.400,00**	**51.400,00**	**51.400,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-109.692,95**	**-55.800,00**	**-38.600,00**	**0,00**	**-81.400,00**	**-51.400,00**	**-51.400,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-456.760,33**	**-416.353,39**	**-417.865,26**	**0,00**	**-467.750,44**	**-424.566,83**	**-391.701,67**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-456.760,33**	**-416.353,39**	**-417.865,26**	**0,00**	**-467.750,44**	**-424.566,83**	**-391.701,67**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011107-001 Ausstattung Verwaltung	**-16,7**	**-23,1**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-113,2**	**-169,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,7	23,1	**14,0**	**0,0**	14,0	14,0	14,0	113,2	169,2
011107-002 Ausstattung EDV	**-92,9**	**-32,7**	**-24,6**	**0,0**	**-67,4**	**-37,4**	**-37,4**	**-325,3**	**-492,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92,9	32,7	**24,6**	**0,0**	67,4	37,4	37,4	325,6	492,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**
davon Beamte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	3,42	3,42	**3,42**	3,42	3,42	3,42

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	18.571,46	18.571,50	**18.571,50**	17.804,52	17.804,47	17.804,46
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.845,50	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	17.307,75	14.200,00	**16.700,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,88	800,00	**20.800,00**	20.800,00	20.800,00	20.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	205,25	400,00	**400,00**	300,00	300,00	300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.841,53	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**52.152,37**	**43.171,50**	**65.671,50**	**64.804,52**	**64.804,47**	**64.804,46**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	163.116,46	202.427,47	**201.350,22**	203.699,44	204.097,97	204.418,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.818,93	103.700,00	**141.200,00**	132.500,00	120.700,00	126.700,00
16	Abschreibungen	35.392,24	37.568,67	**36.374,83**	36.094,15	36.999,69	37.334,46
18	Transferaufwendungen	62.922,96	60.400,00	**65.400,00**	65.400,00	65.400,00	65.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.202,72	19.000,00	**17.300,00**	17.300,00	17.300,00	17.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**376.453,31**	**423.096,14**	**461.625,05**	**454.993,59**	**444.497,66**	**451.153,10**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-324.300,94**	**-379.924,64**	**-395.953,55**	**-390.189,07**	**-379.693,19**	**-386.348,64**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-324.300,94**	**-379.924,64**	**-395.953,55**	**-390.189,07**	**-379.693,19**	**-386.348,64**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.884,50	**45.164,32**	45.139,83	45.983,15	46.936,91
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-44.884,50**	**-45.164,32**	**-45.139,83**	**-45.983,15**	**-46.936,91**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.300,94**	**-424.809,14**	**-441.117,87**	**-435.328,90**	**-425.676,34**	**-433.285,55**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	8.245,50	6.500,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	17.125,75	14.200,00	**16.700,00**	**0,00**	16.700,00	16.700,00	16.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,88	800,00	**20.800,00**	**0,00**	20.800,00	20.800,00	20.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205,25	400,00	**400,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.841,53	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.878,91**	**24.600,00**	**47.100,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	162.966,82	202.427,47	**201.350,22**	**0,00**	203.699,44	204.097,97	204.418,64
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.482,63	103.700,00	**141.200,00**	**0,00**	132.500,00	120.700,00	126.700,00
15	Transferauszahlungen	63.021,84	60.400,00	**65.400,00**	**0,00**	65.400,00	65.400,00	65.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.711,75	19.000,00	**17.300,00**	**0,00**	17.300,00	17.300,00	17.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.183,04**	**385.527,47**	**425.250,22**	**0,00**	**418.899,44**	**407.497,97**	**413.818,64**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-296.304,13**	**-360.927,47**	**-378.150,22**	**0,00**	**-371.899,44**	**-360.497,97**	**-366.818,64**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	742,25	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	2.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**742,25**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.805,59	14.500,00	**5.200,00**	**0,00**	5.200,00	5.200,00	4.700,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**120.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	20.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.805,59**	**14.500,00**	**125.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**4.700,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-32.063,34**	**-12.700,00**	**-123.400,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-2.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-328.367,47**	**-373.627,47**	**-501.550,22**	**0,00**	**-375.199,44**	**-363.797,97**	**-369.518,64**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-328.367,47**	**-373.627,47**	**-501.550,22**	**0,00**	**-375.199,44**	**-363.797,97**	**-369.518,64**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
042101 Förderung des Sports	**-19,2**	**1,8**	**1,8**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**2,0**	**-3,7**	**3,8**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,7	1,8	**1,8**	**0,0**	1,9	1,9	2,0	16,2	23,8
- sonstige Investitionsauszahlungen	20,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**-9,1**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**	**-1,3**	**-1,3**	**-0,8**	**-24,9**	**-29,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9,1	1,3	**1,3**	**0,0**	1,3	1,3	0,8	21,0	25,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	**0,5**	**0,0**	0,5	0,5	0,5		

Teil-Plan 2016

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 026101 Stadttheater, Kulturverein

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	766,94	766,98	**766,98**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.975,00	7.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.741,94**	**7.766,98**	**30.766,98**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	48.470,60	**49.859,30**	52.339,67	52.905,74	52.905,73
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.009,13	18.300,00	**56.800,00**	51.100,00	45.300,00	45.300,00
16	Abschreibungen	3.189,98	3.264,56	**3.151,12**	2.945,66	3.045,60	3.145,60
18	Transferaufwendungen	47.012,14	45.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	167,81	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**66.379,06**	**115.535,16**	**160.310,42**	**156.885,33**	**151.751,34**	**151.851,33**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-56.637,12**	**-107.768,18**	**-129.543,44**	**-126.885,33**	**-121.751,34**	**-121.851,33**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-56.637,12**	**-107.768,18**	**-129.543,44**	**-126.885,33**	**-121.751,34**	**-121.851,33**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.361,40	**6.382,04**	6.378,58	6.497,74	6.632,52
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.361,40**	**-6.382,04**	**-6.378,58**	**-6.497,74**	**-6.632,52**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.637,12**	**-114.129,58**	**-135.925,48**	**-133.263,91**	**-128.249,08**	**-128.483,85**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	8.812,00	7.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.812,00**	**7.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	48.470,60	**49.859,30**	**0,00**	52.339,67	52.905,74	52.905,73

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 026101 Stadttheater, Kulturverein

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.078,43	18.300,00	**56.800,00**	**0,00**	51.100,00	45.300,00	45.300,00
15	Transferauszahlungen	47.111,02	45.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167,94	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.357,39**	**112.270,60**	**157.159,30**	**0,00**	**153.939,67**	**148.705,74**	**148.705,73**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-44.545,39**	**-105.270,60**	**-127.159,30**	**0,00**	**-123.939,67**	**-118.705,74**	**-118.705,73**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-44.545,39**	**-105.770,60**	**-127.659,30**	**0,00**	**-124.439,67**	**-119.205,74**	**-119.205,73**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-44.545,39**	**-105.770,60**	**-127.659,30**	**0,00**	**-124.439,67**	**-119.205,74**	**-119.205,73**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.545,50	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	280,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.841,53	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.287,91**	**8.200,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.143,18	91.874,72	**94.806,89**	93.481,88	93.481,89	93.481,90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.642,26	14.600,00	**14.600,00**	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	Abschreibungen	1.249,05	3.422,63	**1.877,58**	2.137,75	2.795,25	2.870,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377,69	12.400,00	**11.200,00**	11.200,00	11.200,00	11.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.412,18**	**122.297,35**	**122.484,47**	**121.419,63**	**122.077,14**	**122.151,90**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-104.124,27**	**-114.097,35**	**-114.784,47**	**-113.719,63**	**-114.377,14**	**-114.451,90**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-104.124,27**	**-114.097,35**	**-114.784,47**	**-113.719,63**	**-114.377,14**	**-114.451,90**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205,94	**205,14**	205,03	208,86	213,19
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-205,94**	**-205,14**	**-205,03**	**-208,86**	**-213,19**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.124,27**	**-114.303,29**	**-114.989,61**	**-113.924,66**	**-114.586,00**	**-114.665,09**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	4.545,50	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	280,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,88	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.841,53	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.287,91**	**8.200,00**	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	90.079,83	91.874,72	**94.806,89**	**0,00**	93.481,88	93.481,89	93.481,90
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.878,74	14.600,00	**14.600,00**	**0,00**	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.878,05	12.400,00	**11.200,00**	**0,00**	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.836,62**	**118.874,72**	**120.606,89**	**0,00**	**119.281,88**	**119.281,89**	**119.281,90**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-103.548,71**	**-110.674,72**	**-112.906,89**	**0,00**	**-111.581,88**	**-111.581,89**	**-111.581,90**
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	3.648,54	12.700,00	**3.400,00**	**0,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.648,54**	**12.700,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-3.648,54**	**-12.700,00**	**-3.400,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-107.197,25**	**-123.374,72**	**-116.306,89**	**0,00**	**-114.981,88**	**-114.981,89**	**-114.981,90**
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)**	**-107.197,25**	**-123.374,72**	**-116.306,89**	**0,00**	**-114.981,88**	**-114.981,89**	**-114.981,90**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 042101 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	205,25	400,00	**400,00**	300,00	300,00	300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**205,25**	**400,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	830,65	1.750,31	**908,99**	921,30	941,29	942,83
18	Transferaufwendungen	8.617,50	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.448,15**	**9.750,31**	**8.908,99**	**8.921,30**	**8.941,29**	**8.942,83**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.242,90**	**-9.350,31**	**-8.508,99**	**-8.621,30**	**-8.641,29**	**-8.642,83**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-9.242,90**	**-9.350,31**	**-8.508,99**	**-8.621,30**	**-8.641,29**	**-8.642,83**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.242,90**	**-9.350,31**	**-8.508,99**	**-8.621,30**	**-8.641,29**	**-8.642,83**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205,25	400,00	**400,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205,25**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	828,34	1.750,31	**908,99**	**0,00**	921,30	941,29	942,83
15	Transferauszahlungen	8.617,50	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.445,84**	**9.750,31**	**8.908,99**	**0,00**	**8.921,30**	**8.941,29**	**8.942,83**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-9.240,59**	**-9.350,31**	**-8.508,99**	**0,00**	**-8.621,30**	**-8.641,29**	**-8.642,83**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	742,25	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	2.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**742,25**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.000,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 042101 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	20.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-19.257,75**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-28.498,34**	**-7.550,31**	**-6.708,99**	**0,00**	**-6.721,30**	**-6.741,29**	**-6.642,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-28.498,34**	**-7.550,31**	**-6.708,99**	**0,00**	**-6.721,30**	**-6.741,29**	**-6.642,83**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 054701 ÖPNV

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	830,65	1.750,31	**908,99**	921,30	941,29	942,83
18	Transferaufwendungen	6.526,32	6.600,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.356,97**	**8.350,31**	**7.508,99**	**7.521,30**	**7.541,29**	**7.542,83**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.356,97**	**-8.350,31**	**-7.508,99**	**-7.521,30**	**-7.541,29**	**-7.542,83**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-7.356,97**	**-8.350,31**	**-7.508,99**	**-7.521,30**	**-7.541,29**	**-7.542,83**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.576,55	**4.558,60**	4.556,13	4.641,25	4.737,51
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.576,55**	**-4.558,60**	**-4.556,13**	**-4.641,25**	**-4.737,51**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.356,97**	**-12.926,86**	**-12.067,59**	**-12.077,43**	**-12.182,54**	**-12.280,34**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	828,34	1.750,31	**908,99**	**0,00**	921,30	941,29	942,83
15	Transferauszahlungen	6.526,32	6.600,00	**6.600,00**	**0,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.354,66**	**8.350,31**	**7.508,99**	**0,00**	**7.521,30**	**7.541,29**	**7.542,83**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-7.354,66**	**-8.350,31**	**-7.508,99**	**0,00**	**-7.521,30**	**-7.541,29**	**-7.542,83**
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**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 054701 ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)**	**-7.354,66**	**-8.350,31**	**-7.508,99**	**0,00**	**-7.521,30**	**-7.541,29**	**-7.542,83**
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)**	**-7.354,66**	**-8.350,31**	**-7.508,99**	**0,00**	**-7.521,30**	**-7.541,29**	**-7.542,83**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,49**	**0,49**
davon Tariflich Beschäftigte	0,49	0,49	**0,49**	0,49	0,49	0,49

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,52	17.804,52	**17.804,52**	17.804,52	17.804,47	17.804,46
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.300,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.102,75	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.967,27**	**26.604,52**	**26.604,52**	**26.604,52**	**26.604,47**	**26.604,46**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.034,21	16.642,17	**21.829,40**	22.029,13	21.736,50	21.846,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.358,96	59.200,00	**51.700,00**	49.700,00	49.700,00	49.700,00
16	Abschreibungen	30.822,21	30.881,48	**31.346,13**	31.010,74	31.158,84	31.318,86
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	676,07	2.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.891,45**	**108.723,65**	**106.375,53**	**104.239,87**	**104.095,34**	**104.365,22**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-86.924,18**	**-82.119,13**	**-79.771,01**	**-77.635,35**	**-77.490,87**	**-77.760,76**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-86.924,18**	**-82.119,13**	**-79.771,01**	**-77.635,35**	**-77.490,87**	**-77.760,76**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.630,92	**27.932,81**	27.917,66	28.439,24	29.029,11
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-27.630,92**	**-27.932,81**	**-27.917,66**	**-28.439,24**	**-29.029,11**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.924,18**	**-109.750,05**	**-107.703,82**	**-105.553,01**	**-105.930,11**	**-106.789,87**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.223,75	6.500,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.763,75**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	26.006,44	16.642,17	**21.829,40**	**0,00**	22.029,13	21.736,50	21.846,36
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.760,69	59.200,00	**51.700,00**	**0,00**	49.700,00	49.700,00	49.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	684,61	2.000,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.451,74**	**77.842,17**	**75.029,40**	**0,00**	**73.229,13**	**72.936,50**	**73.046,36**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-71.687,99**	**-69.042,17**	**-66.229,40**	**0,00**	**-64.429,13**	**-64.136,50**	**-64.246,36**
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	9.157,05	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	800,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**120.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.157,05**	**1.300,00**	**121.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**800,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-9.157,05**	**-1.300,00**	**-121.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-800,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-80.845,04**	**-70.342,17**	**-187.529,40**	**0,00**	**-65.729,13**	**-65.436,50**	**-65.046,36**
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)**	**-80.845,04**	**-70.342,17**	**-187.529,40**	**0,00**	**-65.729,13**	**-65.436,50**	**-65.046,36**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057501 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,59	0,59	**0,59**	0,59	0,59	0,59

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	1.950,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.950,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.277,77	41.939,36	**33.036,65**	34.006,16	34.091,26	34.298,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808,58	11.600,00	**18.100,00**	17.100,00	11.100,00	17.100,00
16	Abschreibungen	131,00	0,00	**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**	**61.965,50**	**58.439,36**	**56.036,65**	**56.006,16**	**50.091,26**	**56.298,99**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-60.015,50**	**-58.239,36**	**-55.836,65**	**-55.806,16**	**-49.891,26**	**-56.098,99**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-60.015,50**	**-58.239,36**	**-55.836,65**	**-55.806,16**	**-49.891,26**	**-56.098,99**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.109,69	**6.085,73**	6.082,43	6.196,06	6.324,58
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.109,69**	**-6.085,73**	**-6.082,43**	**-6.196,06**	**-6.324,58**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.015,50**	**-64.349,05**	**-61.922,38**	**-61.888,59**	**-56.087,32**	**-62.423,57**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.810,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.810,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.223,87	41.939,36	**33.036,65**	**0,00**	34.006,16	34.091,26	34.298,99
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.764,77	11.600,00	**18.100,00**	**0,00**	17.100,00	11.100,00	17.100,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057501 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**	**61.736,79**	**58.439,36**	**56.036,65**	**0,00**	**56.006,16**	**50.091,26**	**56.298,99**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-59.926,79**	**-58.239,36**	**-55.836,65**	**0,00**	**-55.806,16**	**-49.891,26**	**-56.098,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-59.926,79**	**-58.239,36**	**-55.836,65**	**0,00**	**-55.806,16**	**-49.891,26**	**-56.098,99**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-59.926,79**	**-58.239,36**	**-55.836,65**	**0,00**	**-55.806,16**	**-49.891,26**	**-56.098,99**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**15,28**	**15,28**	**15,28**	**15,28**	**15,28**	**15,28**
davon Beamte	0,53	0,53	**0,53**	0,53	0,53	0,53
davon Tariflich Beschäftigte	14,75	14,75	**14,75**	14,75	14,75	14,75

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.268,94	28.268,96	**28.269,00**	28.269,00	28.269,00	28.269,03
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	404.522,95	483.000,00	**480.000,00**	480.000,00	480.000,00	480.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.946,06	2.600,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.255,85	1.800,00	**6.800,00**	10.800,00	12.800,00	8.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**444.993,80**	**515.668,96**	**517.669,00**	**521.669,00**	**523.669,00**	**519.169,03**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	611.391,44	663.747,07	**708.192,57**	687.454,13	708.195,43	695.154,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.017,86	417.600,00	**446.500,00**	365.400,00	365.400,00	365.400,00
16	Abschreibungen	142.998,97	144.109,35	**151.638,15**	151.420,53	151.543,89	150.139,66
18	Transferaufwendungen	357,91	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.266,50	15.000,00	**26.600,00**	24.600,00	19.600,00	22.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.157.032,68**	**1.240.856,42**	**1.333.330,72**	**1.229.274,66**	**1.245.139,32**	**1.233.194,25**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-712.038,88**	**-725.187,46**	**-815.661,72**	**-707.605,66**	**-721.470,32**	**-714.025,22**
22	+ außerordentliche Erträge	449,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**449,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-711.589,87**	**-725.187,46**	**-815.661,72**	**-707.605,66**	**-721.470,32**	**-714.025,22**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.456,58	**78.875,16**	78.832,38	80.305,17	81.970,81
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-45.456,58**	**-78.875,16**	**-78.832,38**	**-80.305,17**	**-81.970,81**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-711.589,87**	**-770.644,04**	**-894.536,88**	**-786.438,04**	**-801.775,49**	**-795.996,03**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	404.209,74	483.000,00	**480.000,00**	**0,00**	480.000,00	480.000,00	480.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.063,31	2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.393,26	1.800,00	**6.800,00**	**0,00**	10.800,00	12.800,00	8.300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.773,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496.439,98**	**487.400,00**	**489.400,00**	**0,00**	**493.400,00**	**495.400,00**	**490.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	610.871,74	663.747,07	**708.192,57**	**0,00**	687.454,13	708.195,43	695.154,59

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	386.203,48	417.600,00	**446.500,00**	**0,00**	365.400,00	365.400,00	365.400,00
15	Transferauszahlungen	715,82	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.590,82	15.000,00	**26.600,00**	**0,00**	24.600,00	19.600,00	22.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.381,86**	**1.096.747,07**	**1.181.692,57**	**0,00**	**1.077.854,13**	**1.093.595,43**	**1.083.054,59**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-614.941,88**	**-609.347,07**	**-692.292,57**	**0,00**	**-584.454,13**	**-598.195,43**	**-592.154,59**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.596,07	92.300,00	**5.000,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	300,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.596,07**	**212.300,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**300,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-99.596,07**	**-212.300,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-300,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-714.537,95**	**-821.647,07**	**-697.292,57**	**0,00**	**-585.754,13**	**-599.495,43**	**-592.454,59**
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)**	**-714.537,95**	**-821.647,07**	**-697.292,57**	**0,00**	**-585.754,13**	**-599.495,43**	**-592.454,59**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
055301 Friedhofs- und Bestattungswesen	**-5,3**	**-50,0**	**-0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-126,6**	**-127,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,3	50,0	**0,7**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	126,6	127,3
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 2016

Bereich 3 Bürgerservice

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 I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**
davon Beamte	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.999,70	0,00	**5.000,00**	9.000,00	11.000,00	6.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.999,70**	**0,00**	**5.000,00**	**9.000,00**	**11.000,00**	**6.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.598,38	13.016,91	**8.372,20**	8.432,58	8.494,11	8.498,72
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.374,23	0,00	**11.600,00**	9.600,00	4.600,00	7.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.972,61**	**13.016,91**	**19.972,20**	**18.032,58**	**13.094,11**	**15.598,72**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.972,91**	**-13.016,91**	**-14.972,20**	**-9.032,58**	**-2.094,11**	**-9.098,72**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-8.972,91**	**-13.016,91**	**-14.972,20**	**-9.032,58**	**-2.094,11**	**-9.098,72**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.018,16	**5.994,56**	5.991,31	6.103,24	6.229,83
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.018,16**	**-5.994,56**	**-5.991,31**	**-6.103,24**	**-6.229,83**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.972,91**	**-19.035,07**	**-20.966,76**	**-15.023,89**	**-8.197,35**	**-15.328,55**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.590,67	0,00	**5.000,00**	**0,00**	9.000,00	11.000,00	6.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.590,67**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**11.000,00**	**6.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.586,55	13.016,91	**8.372,20**	**0,00**	8.432,58	8.494,11	8.498,72
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.374,23	0,00	**11.600,00**	**0,00**	9.600,00	4.600,00	7.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.960,78**	**13.016,91**	**19.972,20**	**0,00**	**18.032,58**	**13.094,11**	**15.598,72**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-7.370,11**	**-13.016,91**	**-14.972,20**	**0,00**	**-9.032,58**	**-2.094,11**	**-9.098,72**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012101 Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)**	**-7.370,11**	**-13.016,91**	**-14.972,20**	**0,00**	**-9.032,58**	**-2.094,11**	**-9.098,72**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-7.370,11**	**-13.016,91**	**-14.972,20**	**0,00**	**-9.032,58**	**-2.094,11**	**-9.098,72**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,67**	**1,67**	**1,67**	**1,67**	**1,67**	**1,67**
davon Beamte	0,25	0,25	**0,25**	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	1,42	1,42	**1,42**	1,42	1,42	1,42

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.614,55	69.000,00	**69.000,00**	69.000,00	69.000,00	69.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.614,55**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.411,45	79.538,89	**80.827,54**	81.973,13	82.236,44	82.755,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.876,15	42.600,00	**44.200,00**	44.200,00	44.200,00	44.200,00
16	Abschreibungen	437,10	437,10	**437,10**	437,10	437,10	437,10
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175,27	4.200,00	**4.200,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**124.899,97**	**126.775,99**	**129.664,64**	**130.810,23**	**131.073,54**	**131.592,10**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-60.285,42**	**-57.775,99**	**-60.664,64**	**-61.810,23**	**-62.073,54**	**-62.592,10**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-60.285,42**	**-57.775,99**	**-60.664,64**	**-61.810,23**	**-62.073,54**	**-62.592,10**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.285,42**	**-57.775,99**	**-60.664,64**	**-61.810,23**	**-62.073,54**	**-62.592,10**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.614,55	69.000,00	**69.000,00**	**0,00**	69.000,00	69.000,00	69.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.614,55**	**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	78.327,82	79.538,89	**80.827,54**	**0,00**	81.973,13	82.236,44	82.755,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.668,51	42.600,00	**44.200,00**	**0,00**	44.200,00	44.200,00	44.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.246,61	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.242,94**	**126.338,89**	**129.227,54**	**0,00**	**130.373,13**	**130.636,44**	**131.155,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-62.628,39**	**-57.338,89**	**-60.227,54**	**0,00**	**-61.373,13**	**-61.636,44**	**-62.155,00**
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)**	**-62.628,39**	**-57.338,89**	**-60.227,54**	**0,00**	**-61.373,13**	**-61.636,44**	**-62.155,00**
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)**	**-62.628,39**	**-57.338,89**	**-60.227,54**	**0,00**	**-61.373,13**	**-61.636,44**	**-62.155,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012203 Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,81**	**1,81**	**1,81**	**1,81**	**1,81**	**1,81**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,81	1,81	**1,81**	1,81	1,81	1,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.992,75	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	987,30	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.980,05**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.469,76	107.056,61	**114.490,19**	107.850,24	107.912,17	107.912,17
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,11	2.700,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Abschreibungen	745,26	745,26	**745,24**	439,80	402,54	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.332,79	4.300,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**112.064,92**	**114.801,87**	**123.035,43**	**116.090,04**	**116.114,71**	**115.712,17**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-92.084,87**	**-92.601,87**	**-100.835,43**	**-93.890,04**	**-93.914,71**	**-93.512,17**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-92.084,87**	**-92.601,87**	**-100.835,43**	**-93.890,04**	**-93.914,71**	**-93.512,17**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	823,78	**820,55**	820,10	835,42	852,75
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-823,78**	**-820,55**	**-820,10**	**-835,42**	**-852,75**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.084,87**	**-93.425,65**	**-101.655,98**	**-94.710,14**	**-94.750,13**	**-94.364,92**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.992,75	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	987,30	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.980,05**	**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	104.396,99	107.056,61	**114.490,19**	**0,00**	107.850,24	107.912,17	107.912,17
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.532,72	2.700,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012203 Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.463,47	4.300,00	**4.300,00**	**0,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.393,18**	**114.056,61**	**122.290,19**	**0,00**	**115.650,24**	**115.712,17**	**115.712,17**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-92.413,13**	**-91.856,61**	**-100.090,19**	**0,00**	**-93.450,24**	**-93.512,17**	**-93.512,17**
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)**	**-92.413,13**	**-91.856,61**	**-100.090,19**	**0,00**	**-93.450,24**	**-93.512,17**	**-93.512,17**
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)**	**-92.413,13**	**-91.856,61**	**-100.090,19**	**0,00**	**-93.450,24**	**-93.512,17**	**-93.512,17**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

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 I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,67**	**1,67**	**1,67**	**1,67**	**1,67**	**1,67**
davon Beamte	0,25	0,25	**0,25**	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	1,42	1,42	**1,42**	1,42	1,42	1,42

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.775,12	76.000,00	**73.000,00**	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	180,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**73.955,12**	**76.100,00**	**73.100,00**	**73.100,00**	**73.100,00**	**73.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.411,45	79.539,88	**80.829,08**	81.975,68	82.236,65	82.754,02
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,61	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**80.103,06**	**81.039,88**	**82.329,08**	**83.475,68**	**83.736,65**	**84.254,02**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.147,94**	**-4.939,88**	**-9.229,08**	**-10.375,68**	**-10.636,65**	**-11.154,02**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-6.147,94**	**-4.939,88**	**-9.229,08**	**-10.375,68**	**-10.636,65**	**-11.154,02**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.147,94**	**-4.939,88**	**-9.229,08**	**-10.375,68**	**-10.636,65**	**-11.154,02**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.055,40	76.000,00	**73.000,00**	**0,00**	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	180,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.235,40**	**76.100,00**	**73.100,00**	**0,00**	**73.100,00**	**73.100,00**	**73.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	78.327,82	79.539,88	**80.829,08**	**0,00**	81.975,68	82.236,65	82.754,02
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.186,89	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.514,71**	**81.039,88**	**82.329,08**	**0,00**	**83.475,68**	**83.736,65**	**84.254,02**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012204 Kfz-Zulassungsstelle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-7.279,31**	**-4.939,88**	**-9.229,08**	**0,00**	**-10.375,68**	**-10.636,65**	**-11.154,02**
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)**	**-7.279,31**	**-4.939,88**	**-9.229,08**	**0,00**	**-10.375,68**	**-10.636,65**	**-11.154,02**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-7.279,31**	**-4.939,88**	**-9.229,08**	**0,00**	**-10.375,68**	**-10.636,65**	**-11.154,02**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

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 I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**2,66**	**2,66**	**2,66**	**2,66**	**2,66**	**2,66**
davon Tariflich Beschäftigte	2,66	2,66	**2,66**	2,66	2,66	2,66

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	533,04	533,04	**533,04**	533,04	533,04	533,04
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.854,36	70.000,00	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**57.387,40**	**70.533,04**	**70.533,04**	**70.533,04**	**70.533,04**	**70.533,04**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.194,62	107.113,60	**111.369,57**	109.412,57	115.878,71	111.231,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.706,55	118.900,00	**116.400,00**	101.400,00	101.400,00	101.400,00
16	Abschreibungen	61.878,45	63.002,98	**63.354,28**	63.484,52	63.689,26	62.917,49
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,23	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**261.793,85**	**290.016,58**	**292.123,85**	**275.297,09**	**281.967,97**	**276.549,01**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-204.406,45**	**-219.483,54**	**-221.590,81**	**-204.764,05**	**-211.434,93**	**-206.015,97**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-204.406,45**	**-219.483,54**	**-221.590,81**	**-204.764,05**	**-211.434,93**	**-206.015,97**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.112,05	**3.099,85**	3.098,17	3.156,05	3.221,51
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.112,05**	**-3.099,85**	**-3.098,17**	**-3.156,05**	**-3.221,51**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-204.406,45**	**-222.595,59**	**-224.690,66**	**-207.862,22**	**-214.590,98**	**-209.237,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.802,49	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.610,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.412,72**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	95.119,66	107.113,60	**111.369,57**	**0,00**	109.412,57	115.878,71	111.231,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.132,47	118.900,00	**116.400,00**	**0,00**	101.400,00	101.400,00	101.400,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 042402 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.633,31	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.885,44**	**227.013,60**	**228.769,57**	**0,00**	**211.812,57**	**218.278,71**	**213.631,52**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-151.472,72**	**-157.013,60**	**-158.769,57**	**0,00**	**-141.812,57**	**-148.278,71**	**-143.631,52**
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	20.145,59	20.100,00	**2.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	300,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.145,59**	**20.100,00**	**2.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**300,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-20.145,59**	**-20.100,00**	**-2.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-300,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-171.618,31**	**-177.113,60**	**-161.069,57**	**0,00**	**-143.112,57**	**-149.578,71**	**-143.931,52**
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)**	**-171.618,31**	**-177.113,60**	**-161.069,57**	**0,00**	**-143.112,57**	**-149.578,71**	**-143.931,52**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

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 I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**5,39**	**5,39**	**5,39**	**5,39**	**5,39**	**5,39**
davon Tariflich Beschäftigte	5,39	5,39	**5,39**	5,39	5,39	5,39

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.735,90	27.735,92	**27.735,96**	27.735,96	27.735,96	27.735,99
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.989,17	115.000,00	**115.000,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.778,76	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**139.977,16**	**144.035,92**	**144.035,96**	**144.035,96**	**144.035,96**	**144.035,99**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	175.969,60	196.636,19	**228.428,44**	213.801,63	226.930,70	217.496,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.847,93	220.100,00	**254.600,00**	191.100,00	191.100,00	191.100,00
16	Abschreibungen	74.893,98	74.429,35	**81.156,56**	81.334,52	81.334,44	81.104,51
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678,37	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**452.389,88**	**495.165,54**	**568.185,00**	**490.236,15**	**503.365,14**	**493.701,01**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-312.412,72**	**-351.129,62**	**-424.149,04**	**-346.200,19**	**-359.329,18**	**-349.665,02**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-312.412,72**	**-351.129,62**	**-424.149,04**	**-346.200,19**	**-359.329,18**	**-349.665,02**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.576,55	**4.558,60**	4.556,13	4.641,25	4.737,51
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.576,55**	**-4.558,60**	**-4.556,13**	**-4.641,25**	**-4.737,51**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.412,72**	**-355.706,17**	**-428.707,64**	**-350.756,32**	**-363.970,43**	**-354.402,53**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	107.232,55	115.000,00	**115.000,00**	**0,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.896,01	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,76	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.163,44	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.862,76**	**116.300,00**	**116.300,00**	**0,00**	**116.300,00**	**116.300,00**	**116.300,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	175.835,84	196.636,19	**228.428,44**	**0,00**	213.801,63	226.930,70	217.496,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	200.422,81	220.100,00	**254.600,00**	**0,00**	191.100,00	191.100,00	191.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.686,31	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.944,96**	**420.736,19**	**487.028,44**	**0,00**	**408.901,63**	**422.030,70**	**412.596,50**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-272.082,20**	**-304.436,19**	**-370.728,44**	**0,00**	**-292.601,63**	**-305.730,70**	**-296.296,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.074,32	22.200,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.074,32**	**142.200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-74.074,32**	**-142.200,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-346.156,52**	**-446.636,19**	**-372.728,44**	**0,00**	**-292.601,63**	**-305.730,70**	**-296.296,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-346.156,52**	**-446.636,19**	**-372.728,44**	**0,00**	**-292.601,63**	**-305.730,70**	**-296.296,50**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
042403-003 Fensterfront Hallenbad	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-111,6**	**-111,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	111,6	111,6
042403-004 Sanierung Hallenbad	**-72,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-298,7**	**-298,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	72,6	72,6
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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 055301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,95**	**1,95**	**1,95**	**1,95**	**1,95**	**1,95**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,95	1,95	**1,95**	1,95	1,95	1,95

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.297,00	132.000,00	**132.000,00**	132.000,00	132.000,00	132.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.079,82**	**133.800,00**	**133.800,00**	**133.800,00**	**133.800,00**	**133.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.336,18	80.844,99	**83.875,55**	84.008,30	84.506,65	84.506,66
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.070,12	33.300,00	**27.800,00**	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16	Abschreibungen	5.044,18	5.494,66	**5.944,97**	5.724,59	5.680,55	5.680,56
18	Transferaufwendungen	357,91	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.808,39**	**120.039,65**	**118.020,52**	**115.332,89**	**115.787,20**	**115.787,22**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-27.728,57**	**13.760,35**	**15.779,48**	**18.467,11**	**18.012,80**	**18.012,78**
22	+ außerordentliche Erträge	449,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**449,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-27.279,56**	**13.760,35**	**15.779,48**	**18.467,11**	**18.012,80**	**18.012,78**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.926,04	**64.401,60**	64.366,67	65.569,21	66.929,21
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.926,04**	**-64.401,60**	**-64.366,67**	**-65.569,21**	**-66.929,21**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.279,56**	**-17.165,69**	**-48.622,12**	**-45.899,56**	**-47.556,41**	**-48.916,43**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.512,00	132.000,00	**132.000,00**	**0,00**	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.231,83	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.743,83**	**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	69.277,06	80.844,99	**83.875,55**	**0,00**	84.008,30	84.506,65	84.506,66

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 055301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.446,97	33.300,00	**27.800,00**	**0,00**	25.200,00	25.200,00	25.200,00
15	Transferauszahlungen	715,82	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.439,85**	**114.544,99**	**112.075,55**	**0,00**	**109.608,30**	**110.106,65**	**110.106,66**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-21.696,02**	**19.255,01**	**21.724,45**	**0,00**	**24.191,70**	**23.693,35**	**23.693,34**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.376,16	50.000,00	**700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.376,16**	**50.000,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-5.376,16**	**-50.000,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-27.072,18**	**-30.744,99**	**21.024,45**	**0,00**	**24.191,70**	**23.693,35**	**23.693,34**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-27.072,18**	**-30.744,99**	**21.024,45**	**0,00**	**24.191,70**	**23.693,35**	**23.693,34**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**67,10**	**67,12**	**67,12**	**67,12**	**67,12**	**67,12**
davon Beamte	1,08	1,10	**1,10**	1,10	1,10	1,10
davon Tariflich Beschäftigte	66,02	66,02	**66,02**	66,02	66,02	66,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.590,46	790.900,00	**1.108.400,00**	1.043.900,00	1.060.400,00	1.076.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.867,40	19.981,70	**21.594,40**	21.634,39	21.405,26	20.152,13
4	sonstige Transfererträge	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	345.205,59	445.700,00	**408.700,00**	423.200,00	423.200,00	423.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	143.162,22	145.600,00	**146.700,00**	135.200,00	135.200,00	135.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.453,24	89.600,00	**77.800,00**	74.100,00	70.800,00	70.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	256,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.401.535,86**	**1.492.281,70**	**1.763.694,40**	**1.698.534,39**	**1.711.505,26**	**1.725.952,13**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.982.024,85	3.125.091,24	**3.454.604,67**	3.527.567,35	3.540.085,01	3.548.244,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.470,16	494.200,00	**534.000,00**	449.900,00	448.800,00	448.800,00
16	Abschreibungen	184.750,61	198.582,66	**183.755,93**	183.795,08	237.986,11	288.975,95
18	Transferaufwendungen	905.067,91	943.800,00	**1.034.400,00**	1.026.900,00	1.026.900,00	1.021.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.396,67	108.900,00	**124.700,00**	124.700,00	108.900,00	108.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.622.710,20**	**4.870.573,90**	**5.331.460,60**	**5.312.862,43**	**5.362.671,12**	**5.416.120,26**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.221.174,34**	**-3.378.292,20**	**-3.567.766,20**	**-3.614.328,04**	**-3.651.165,86**	**-3.690.168,13**
22	+ außerordentliche Erträge	69.842,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	217,45	0,00	**24.500,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**69.625,19**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.151.549,15**	**-3.378.292,20**	**-3.592.266,20**	**-3.614.328,04**	**-3.651.165,86**	**-3.690.168,13**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.505,64	**99.958,68**	99.904,45	101.770,92	103.881,81
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-99.505,64**	**-99.958,68**	**-99.904,45**	**-101.770,92**	**-103.881,81**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.151.549,15**	**-3.477.797,84**	**-3.692.224,88**	**-3.714.232,49**	**-3.752.936,78**	**-3.794.049,94**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.514,43	790.900,00	**1.108.400,00**	**0,00**	1.043.900,00	1.060.400,00	1.076.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	295,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	332.769,04	445.700,00	**408.700,00**	**0,00**	423.200,00	423.200,00	423.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	132.329,52	145.600,00	**146.700,00**	**0,00**	135.200,00	135.200,00	135.200,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.723,17	89.600,00	**77.800,00**	**0,00**	74.100,00	70.800,00	70.800,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	256,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.441.888,11**	**1.472.300,00**	**1.742.100,00**	**0,00**	**1.676.900,00**	**1.690.100,00**	**1.705.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.979.545,33	3.125.091,24	**3.454.604,67**	**0,00**	3.527.567,35	3.540.085,01	3.548.244,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	456.379,46	494.200,00	**558.500,00**	**0,00**	449.900,00	448.800,00	448.800,00
15	Transferauszahlungen	914.557,53	943.800,00	**1.034.400,00**	**0,00**	1.026.900,00	1.026.900,00	1.021.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.540,52	110.200,00	**124.700,00**	**0,00**	124.700,00	108.900,00	108.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.443.022,84**	**4.673.291,24**	**5.172.204,67**	**0,00**	**5.129.067,35**	**5.124.685,01**	**5.127.144,31**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-3.001.134,73**	**-3.200.991,24**	**-3.430.104,67**	**0,00**	**-3.452.167,35**	**-3.434.585,01**	**-3.421.344,31**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.629,26	0,00	**90.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	164.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.629,26**	**164.600,00**	**90.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	192.097,42	100.000,00	**1.106.500,00**	**5.250.000,00**	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.824,37	47.300,00	**32.200,00**	**0,00**	14.200,00	14.200,00	4.200,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.921,79**	**147.300,00**	**1.138.700,00**	**5.250.000,00**	**6.014.200,00**	**3.014.200,00**	**4.200,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-110.292,53**	**17.300,00**	**-1.048.000,00**	**-5.250.000,00**	**-6.014.200,00**	**-3.014.200,00**	**-4.200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.111.427,26**	**-3.183.691,24**	**-4.478.104,67**	**-5.250.000,00**	**-9.466.367,35**	**-6.448.785,01**	**-3.425.544,31**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.111.427,26**	**-3.183.691,24**	**-4.478.104,67**	**-5.250.000,00**	**-9.466.367,35**	**-6.448.785,01**	**-3.425.544,31**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-2,7**	**-4,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	6,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	9,3	4,0	**1,0**	**0,0**	1,0	1,0	1,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021101 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**6,70**	**6,70**	**6,70**	**6,70**	**6,70**	**6,70**
davon Beamte	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	6,63	6,63	**6,63**	6,63	6,63	6,63

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.155,69	5.612,88	**5.612,88**	5.612,88	5.612,88	5.612,88
6	privatrechtliche Entgelte	35.725,04	31.700,00	**31.700,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,07	7.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.643,80**	**44.412,88**	**38.412,88**	**38.412,88**	**38.412,88**	**38.412,88**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	282.692,78	291.642,90	**298.768,55**	295.245,35	301.020,71	302.240,49
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.448,71	168.900,00	**175.400,00**	168.500,00	168.500,00	168.500,00
16	Abschreibungen	76.086,45	90.459,80	**74.334,35**	75.543,45	131.520,12	184.483,36
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.851,59	25.700,00	**28.200,00**	28.200,00	13.200,00	13.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**561.079,53**	**576.702,70**	**576.702,90**	**567.488,80**	**614.240,83**	**668.423,85**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-515.435,73**	**-532.289,82**	**-538.290,02**	**-529.075,92**	**-575.827,95**	**-630.010,97**
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**24.500,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-515.435,73**	**-532.289,82**	**-562.790,02**	**-529.075,92**	**-575.827,95**	**-630.010,97**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.041,05	**6.017,35**	6.014,09	6.126,44	6.253,52
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.041,05**	**-6.017,35**	**-6.014,09**	**-6.126,44**	**-6.253,52**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.435,73**	**-538.330,87**	**-568.807,37**	**-535.090,01**	**-581.954,39**	**-636.264,49**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	35.480,04	31.700,00	**31.700,00**	**0,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,80	7.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021101 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.820,84**	**38.800,00**	**32.800,00**	**0,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	282.496,02	291.642,90	**298.768,55**	**0,00**	295.245,35	301.020,71	302.240,49
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168.517,24	168.900,00	**199.900,00**	**0,00**	168.500,00	168.500,00	168.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.542,13	25.700,00	**28.200,00**	**0,00**	28.200,00	13.200,00	13.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.555,39**	**486.242,90**	**526.868,55**	**0,00**	**491.945,35**	**482.720,71**	**483.940,49**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-436.734,55**	**-447.442,90**	**-494.068,55**	**0,00**	**-459.145,35**	**-449.920,71**	**-451.140,49**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	164.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**164.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	**1.006.500,00**	**5.250.000,00**	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.032,68	13.400,00	**15.500,00**	**0,00**	10.700,00	10.700,00	700,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.032,68**	**113.400,00**	**1.022.000,00**	**5.250.000,00**	**6.010.700,00**	**3.010.700,00**	**700,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-11.032,68**	**51.200,00**	**-1.022.000,00**	**-5.250.000,00**	**-6.010.700,00**	**-3.010.700,00**	**-700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-447.767,23**	**-396.242,90**	**-1.516.068,55**	**-5.250.000,00**	**-6.469.845,35**	**-3.460.620,71**	**-451.840,49**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-447.767,23**	**-396.242,90**	**-1.516.068,55**	**-5.250.000,00**	**-6.469.845,35**	**-3.460.620,71**	**-451.840,49**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	021101	Grundschulen
Leistung	**021101-001**	**Grundschule Sulingen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**5,83**	**5,83**	**5,83**	**5,83**	**5,83**	**5,83**
davon Beamte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	5,81	5,81	**5,81**	5,81	5,81	5,81

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.547,04	4.547,04	**4.547,04**	4.547,04	4.547,04	4.547,04
6	privatrechtliche Entgelte	35.725,04	31.700,00	**31.700,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,07	7.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**44.035,15**	**43.347,04**	**37.347,04**	**37.347,04**	**37.347,04**	**37.347,04**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	252.604,28	259.157,32	**260.045,93**	256.073,64	262.685,91	263.851,09
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.839,91	152.300,00	**156.800,00**	156.200,00	156.200,00	156.200,00
16	Abschreibungen	68.373,84	82.656,36	**65.880,82**	66.988,16	123.487,34	176.747,30
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.079,62	24.100,00	**26.600,00**	26.600,00	11.600,00	11.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**509.897,65**	**518.213,68**	**509.326,75**	**505.861,80**	**553.973,25**	**608.398,39**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-465.862,50**	**-474.866,64**	**-471.979,71**	**-468.514,76**	**-516.626,21**	**-571.051,35**
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**24.500,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-465.862,50**	**-474.866,64**	**-496.479,71**	**-468.514,76**	**-516.626,21**	**-571.051,35**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.041,05	**6.017,35**	6.014,09	6.126,44	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.041,05**	**-6.017,35**	**-6.014,09**	**-6.126,44**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-465.862,50**	**-480.907,69**	**-502.497,06**	**-474.528,85**	**-522.752,65**	**-571.051,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	35.480,04	31.700,00	**31.700,00**	**0,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,80	7.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.820,84**	**38.800,00**	**32.800,00**	**0,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	021101	Grundschulen
Leistung	**021101-001**	**Grundschule Sulingen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	252.430,40	259.157,32	**260.045,93**	**0,00**	256.073,64	262.685,91	263.851,09
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.630,97	152.300,00	**181.300,00**	**0,00**	156.200,00	156.200,00	156.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.820,56	24.100,00	**26.600,00**	**0,00**	26.600,00	11.600,00	11.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.881,93**	**435.557,32**	**467.945,93**	**0,00**	**438.873,64**	**430.485,91**	**431.651,09**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-393.061,09**	**-396.757,32**	**-435.145,93**	**0,00**	**-406.073,64**	**-397.685,91**	**-398.851,09**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	164.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**164.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	**1.000.000,00**	**5.250.000,00**	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.396,03	10.000,00	**10.500,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.396,03**	**110.000,00**	**1.010.500,00**	**5.250.000,00**	**6.010.000,00**	**3.010.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-10.396,03**	**54.600,00**	**-1.010.500,00**	**-5.250.000,00**	**-6.010.000,00**	**-3.010.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-403.457,12**	**-342.157,32**	**-1.445.645,93**	**-5.250.000,00**	**-6.416.073,64**	**-3.407.685,91**	**-398.851,09**
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)**	**-403.457,12**	**-342.157,32**	**-1.445.645,93**	**-5.250.000,00**	**-6.416.073,64**	**-3.407.685,91**	**-398.851,09**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021101-001-01 Umbau Grundschule Am Deepenpool	**0,0**	**-100,0**	**-1.000,0**	**-5.250,0**	**-6.000,0**	**-3.000,0**	**0,0**	**-158,1**	**-10.158,1**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**1.000,0**	**5.250,0**	6.000,0	3.000,0	0,0	158,1	10.158,1
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 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	021101	Grundschulen
Leistung	**021101-002**	**Grundschule Groß Lessen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,87**	**0,87**	**0,87**	**0,87**	**0,87**	**0,87**
davon Beamte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	**0,82**	0,82	0,82	0,82

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.608,65	1.065,84	**1.065,84**	1.065,84	1.065,84	1.065,84
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.608,65**	**1.065,84**	**1.065,84**	**1.065,84**	**1.065,84**	**1.065,84**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	30.088,50	32.485,58	**38.722,62**	39.171,71	38.334,80	38.389,40
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608,80	16.600,00	**18.600,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	Abschreibungen	7.712,61	7.803,44	**8.453,53**	8.555,29	8.032,78	7.736,06
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,97	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.181,88**	**58.489,02**	**67.376,15**	**61.627,00**	**60.267,58**	**60.025,46**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-49.573,23**	**-57.423,18**	**-66.310,31**	**-60.561,16**	**-59.201,74**	**-58.959,62**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-49.573,23**	**-57.423,18**	**-66.310,31**	**-60.561,16**	**-59.201,74**	**-58.959,62**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.573,23**	**-57.423,18**	**-66.310,31**	**-60.561,16**	**-59.201,74**	**-58.959,62**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	30.065,62	32.485,58	**38.722,62**	**0,00**	39.171,71	38.334,80	38.389,40
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.886,27	16.600,00	**18.600,00**	**0,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.721,57	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.673,46**	**50.685,58**	**58.922,62**	**0,00**	**53.071,71**	**52.234,80**	**52.289,40**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	021101	Grundschulen
Leistung	**021101-002**	**Grundschule Groß Lessen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-43.673,46**	**-50.685,58**	**-58.922,62**	**0,00**	**-53.071,71**	**-52.234,80**	**-52.289,40**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**6.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	636,65	3.400,00	**5.000,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**636,65**	**3.400,00**	**11.500,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-636,65**	**-3.400,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-44.310,11**	**-54.085,58**	**-70.422,62**	**0,00**	**-53.771,71**	**-52.934,80**	**-52.989,40**
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)**	**-44.310,11**	**-54.085,58**	**-70.422,62**	**0,00**	**-53.771,71**	**-52.934,80**	**-52.989,40**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021701 Gymnasium

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Miete Unterrichtsräume, Bewirtschaftung, Abgaben
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	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**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.232,71	26.200,00	**26.200,00**	26.200,00	26.200,00	26.200,00
16	Abschreibungen	19.108,14	18.718,96	**17.598,60**	17.598,60	17.598,60	17.598,60
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.340,85**	**44.918,96**	**43.798,60**	**43.798,60**	**43.798,60**	**43.798,60**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-42.198,17**	**-41.776,28**	**-40.655,92**	**-40.655,92**	**-40.655,92**	**-40.655,92**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-42.198,17**	**-41.776,28**	**-40.655,92**	**-40.655,92**	**-40.655,92**	**-40.655,92**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.198,17**	**-41.776,28**	**-40.655,92**	**-40.655,92**	**-40.655,92**	**-40.655,92**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.217,79	26.200,00	**26.200,00**	**0,00**	26.200,00	26.200,00	26.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.217,79**	**26.200,00**	**26.200,00**	**0,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-25.217,79**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**0,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-25.217,79**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**0,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021701 Gymnasium

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	**-25.217,79**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**0,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**	**-26.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 024301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Elternvertretung, Beiräte, Schülerunfallversicherung, sonstige Verwaltungskosten, Förderverein Grundschule
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**
davon Beamte	0,04	0,04	**0,04**	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089,00	2.300,00	**14.800,00**	14.800,00	14.800,00	14.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.089,00**	**2.300,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.103,15	4.391,15	**2.470,11**	2.502,43	2.537,79	2.563,95
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,22	3.500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.963,76	28.500,00	**28.500,00**	28.500,00	28.500,00	28.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**75.836,13**	**36.391,15**	**31.970,11**	**32.002,43**	**32.037,79**	**32.063,95**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-73.747,13**	**-34.091,15**	**-17.170,11**	**-17.202,43**	**-17.237,79**	**-17.263,95**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-73.747,13**	**-34.091,15**	**-17.170,11**	**-17.202,43**	**-17.237,79**	**-17.263,95**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.334,04	**2.324,89**	2.323,62	2.367,04	2.416,13
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.334,04**	**-2.324,89**	**-2.323,62**	**-2.367,04**	**-2.416,13**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-73.747,13**	**-36.425,19**	**-19.495,00**	**-19.526,05**	**-19.604,83**	**-19.680,08**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089,00	2.300,00	**14.800,00**	**0,00**	14.800,00	14.800,00	14.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.089,00**	**2.300,00**	**14.800,00**	**0,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.059,19	4.391,15	**2.470,11**	**0,00**	2.502,43	2.537,79	2.563,95
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	769,22	3.500,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.963,76	28.500,00	**28.500,00**	**0,00**	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.792,17**	**36.391,15**	**31.970,11**	**0,00**	**32.002,43**	**32.037,79**	**32.063,95**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 024301 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-73.703,17**	**-34.091,15**	**-17.170,11**	**0,00**	**-17.202,43**	**-17.237,79**	**-17.263,95**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-73.703,17**	**-34.091,15**	**-17.170,11**	**0,00**	**-17.202,43**	**-17.237,79**	**-17.263,95**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-73.703,17**	**-34.091,15**	**-17.170,11**	**0,00**	**-17.202,43**	**-17.237,79**	**-17.263,95**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031191 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Leistungen nach SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in anderen Lebenslagen)
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**2,32**	**2,32**	**2,32**	**2,32**	**2,32**	**2,32**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,32	2,32	**2,32**	2,32	2,32	2,32

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**71.400,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6,30	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934,41	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	256,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.197,66**	**3.100,00**	**74.500,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.355,05	119.440,49	**221.616,89**	187.567,87	188.724,01	189.460,79
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**12.000,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	250,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012,14	4.100,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**140.617,19**	**123.840,49**	**239.016,89**	**192.967,87**	**194.124,01**	**194.860,79**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-132.419,53**	**-120.740,49**	**-164.516,89**	**-189.867,87**	**-191.024,01**	**-191.760,79**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-132.419,53**	**-120.740,49**	**-164.516,89**	**-189.867,87**	**-191.024,01**	**-191.760,79**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.419,53**	**-120.740,49**	**-164.516,89**	**-189.867,87**	**-191.024,01**	**-191.760,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**71.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6,30	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924,96	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	256,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.188,21**	**3.100,00**	**74.500,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031191 Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	135.232,61	119.440,49	**221.616,89**	**0,00**	187.567,87	188.724,01	189.460,79
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	250,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.658,62	4.100,00	**5.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.141,23**	**123.840,49**	**239.016,89**	**0,00**	**192.967,87**	**194.124,01**	**194.860,79**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-138.953,02**	**-120.740,49**	**-164.516,89**	**0,00**	**-189.867,87**	**-191.024,01**	**-191.760,79**
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)**	**-138.953,02**	**-120.740,49**	**-164.516,89**	**0,00**	**-189.867,87**	**-191.024,01**	**-191.760,79**
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)**	**-138.953,02**	**-120.740,49**	**-164.516,89**	**0,00**	**-189.867,87**	**-191.024,01**	**-191.760,79**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beamte	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,59	0,59	**0,59**	0,59	0,59	0,59

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	11.825,35	12.149,28	**32.245,50**	128.397,69	129.876,99	128.895,28
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.825,35**	**12.149,28**	**32.245,50**	**128.397,69**	**129.876,99**	**128.895,28**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.825,35**	**-12.149,28**	**-32.245,50**	**-128.397,69**	**-129.876,99**	**-128.895,28**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-11.825,35**	**-12.149,28**	**-32.245,50**	**-128.397,69**	**-129.876,99**	**-128.895,28**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.825,35**	**-12.149,28**	**-32.245,50**	**-128.397,69**	**-129.876,99**	**-128.895,28**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	11.816,36	12.149,28	**32.245,50**	**0,00**	128.397,69	129.876,99	128.895,28
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.816,36**	**12.149,28**	**32.245,50**	**0,00**	**128.397,69**	**129.876,99**	**128.895,28**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-11.816,36**	**-12.149,28**	**-32.245,50**	**0,00**	**-128.397,69**	**-129.876,99**	**-128.895,28**
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**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-11.816,36**	**-12.149,28**	**-32.245,50**	**0,00**	**-128.397,69**	**-129.876,99**	**-128.895,28**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-11.816,36**	**-12.149,28**	**-32.245,50**	**0,00**	**-128.397,69**	**-129.876,99**	**-128.895,28**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031502 Sozialstation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Teilnahme an Mitgliederversammlung, Zuschuss an Sozialstation
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.847,59	7.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.847,59**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.247,90	7.630,59	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	23.358,94	16.000,00	**17.000,00**	16.000,00	17.000,00	16.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.606,84**	**23.630,59**	**17.000,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**16.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-23.759,25**	**-16.430,59**	**-17.000,00**	**-16.000,00**	**-17.000,00**	**-16.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-23.759,25**	**-16.430,59**	**-17.000,00**	**-16.000,00**	**-17.000,00**	**-16.000,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274,59	**273,52**	273,37	278,47	284,25
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-274,59**	**-273,52**	**-273,37**	**-278,47**	**-284,25**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.759,25**	**-16.705,18**	**-17.273,52**	**-16.273,37**	**-17.278,47**	**-16.284,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.093,63	7.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.093,63**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.224,96	7.630,59	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	14.896,54	16.000,00	**17.000,00**	**0,00**	16.000,00	17.000,00	16.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.121,50**	**23.630,59**	**17.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**17.000,00**	**16.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**1.972,13**	**-16.430,59**	**-17.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-17.000,00**	**-16.000,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031502 Sozialstation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)**	**1.972,13**	**-16.430,59**	**-17.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-17.000,00**	**-16.000,00**
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)**	**1.972,13**	**-16.430,59**	**-17.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-17.000,00**	**-16.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 034601 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz: Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohnungseigentum (Miet- und Lastenzuschuss)
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,44	3.300,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.686,44**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.686,44**	**-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)**	**-1.686,44**	**-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**	**-1.686,44**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	295,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.686,44	3.300,00	**3.300,00**	**0,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.686,44**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.391,44**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 034601 Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)**	**-1.391,44**	**-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)**	**-1.391,44**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**	**0,12**
davon Beamte	0,12	0,12	**0,12**	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.412,00	42.700,00	**42.700,00**	42.700,00	42.700,00	42.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.412,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.357,74	18.943,85	**5.687,57**	5.714,53	5.714,53	5.714,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,90	2.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	337,52	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.678,16**	**21.943,85**	**7.687,57**	**7.714,53**	**7.714,53**	**7.714,52**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**7.733,84**	**20.756,15**	**35.012,43**	**34.985,47**	**34.985,47**	**34.985,48**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**7.733,84**	**20.756,15**	**35.012,43**	**34.985,47**	**34.985,47**	**34.985,48**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.733,84**	**20.756,15**	**35.012,43**	**34.985,47**	**34.985,47**	**34.985,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.412,00	42.700,00	**42.700,00**	**0,00**	42.700,00	42.700,00	42.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.412,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**0,00**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.309,13	18.943,85	**5.687,57**	**0,00**	5.714,53	5.714,53	5.714,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.096,90	2.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Transferauszahlungen	337,52	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.743,55**	**21.943,85**	**7.687,57**	**0,00**	**7.714,53**	**7.714,53**	**7.714,52**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**7.668,45**	**20.756,15**	**35.012,43**	**0,00**	**34.985,47**	**34.985,47**	**34.985,48**
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)**	**7.668,45**	**20.756,15**	**35.012,43**	**0,00**	**34.985,47**	**34.985,47**	**34.985,48**
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)**	**7.668,45**	**20.756,15**	**35.012,43**	**0,00**	**34.985,47**	**34.985,47**	**34.985,48**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036321 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familien- und Kinderservicebüro, Elternbriefe
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.960,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.960,36**	**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**	**4.960,36**	**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)**	**4.960,36**	**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**	**4.960,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738,92	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.738,92**	**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)**	**1.738,92**	**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)**	**1.738,92**	**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)**	**1.738,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036321 Förderung der Erziehung in der Familie

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindergärten, Kinderhort: Feststellung und Festsetzung der Gebühren, Kindergartenbedarfsplanung und Überwachung der Belegung, Information und Beratung von Bürgern in Kindertagesstättenangelegenheiten, Statistik und Datenerhebung, Bezuschussung von Kindergärten Dritter, Mittagsverpflegung
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**53,00**	**53,02**	**53,02**	**53,02**	**53,02**	**53,02**
davon Beamte	0,80	0,82	**0,82**	0,82	0,82	0,82
davon Tariflich Beschäftigte	52,20	52,20	**52,20**	52,20	52,20	52,20

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.132,00	788.600,00	**1.022.200,00**	1.029.100,00	1.045.600,00	1.061.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.301,08	9.050,88	**9.552,40**	9.592,39	9.592,29	9.295,34
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	344.714,29	440.600,00	**405.600,00**	420.100,00	420.100,00	420.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	104.342,73	111.400,00	**112.500,00**	101.000,00	101.000,00	101.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,60	5.600,00	**7.000,00**	3.300,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.238.602,70**	**1.355.250,88**	**1.556.852,40**	**1.563.092,39**	**1.576.292,29**	**1.591.695,34**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.313.542,94	2.500.804,00	**2.710.683,01**	2.725.042,08	2.731.652,21	2.736.424,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.709,87	212.700,00	**238.000,00**	197.500,00	196.400,00	196.400,00
16	Abschreibungen	74.112,96	75.516,92	**77.143,62**	76.052,87	73.896,21	72.644,62
18	Transferaufwendungen	881.121,45	926.000,00	**1.015.600,00**	1.009.100,00	1.008.100,00	1.003.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.063,14	37.700,00	**51.000,00**	51.000,00	50.200,00	50.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.508.550,36**	**3.752.720,92**	**4.092.426,63**	**4.058.694,95**	**4.060.248,42**	**4.059.069,14**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.269.947,66**	**-2.397.470,04**	**-2.535.574,23**	**-2.495.602,56**	**-2.483.956,13**	**-2.467.373,80**
22	+ außerordentliche Erträge	69.842,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	217,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**69.625,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.200.322,47**	**-2.397.470,04**	**-2.535.574,23**	**-2.495.602,56**	**-2.483.956,13**	**-2.467.373,80**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.822,59	**50.623,24**	50.595,78	51.541,04	52.610,08
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-50.822,59**	**-50.623,24**	**-50.595,78**	**-51.541,04**	**-52.610,08**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.200.322,47**	**-2.448.292,63**	**-2.586.197,47**	**-2.546.198,34**	**-2.535.497,17**	**-2.519.983,88**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.327,41	788.600,00	**1.022.200,00**	**0,00**	1.029.100,00	1.045.600,00	1.061.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	332.202,74	440.600,00	**405.600,00**	**0,00**	420.100,00	420.100,00	420.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	93.759,22	111.400,00	**112.500,00**	**0,00**	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.518,21	5.600,00	**7.000,00**	**0,00**	3.300,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277.807,58**	**1.346.200,00**	**1.547.300,00**	**0,00**	**1.553.500,00**	**1.566.700,00**	**1.582.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.311.603,14	2.500.804,00	**2.710.683,01**	**0,00**	2.725.042,08	2.731.652,21	2.736.424,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.031,56	212.700,00	**238.000,00**	**0,00**	197.500,00	196.400,00	196.400,00
15	Transferauszahlungen	899.073,47	926.000,00	**1.015.600,00**	**0,00**	1.009.100,00	1.008.100,00	1.003.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.969,73	39.000,00	**51.000,00**	**0,00**	51.000,00	50.200,00	50.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.452.677,90**	**3.678.504,00**	**4.015.283,01**	**0,00**	**3.982.642,08**	**3.986.352,21**	**3.986.424,52**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-2.174.870,32**	**-2.332.304,00**	**-2.467.983,01**	**0,00**	**-2.429.142,08**	**-2.419.652,21**	**-2.404.024,52**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.934,95	0,00	**90.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.934,95**	**0,00**	**90.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	192.097,42	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.392,52	29.900,00	**15.700,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.489,94**	**29.900,00**	**115.700,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-96.554,99**	**-29.900,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.271.425,31**	**-2.362.204,00**	**-2.492.983,01**	**0,00**	**-2.431.642,08**	**-2.422.152,21**	**-2.406.524,52**
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)**	**-2.271.425,31**	**-2.362.204,00**	**-2.492.983,01**	**0,00**	**-2.431.642,08**	**-2.422.152,21**	**-2.406.524,52**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-012 Kinderkrippe Holunderweg	**-0,9**	**-1,6**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**	**-298,6**	**-300,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,9	1,6	**0,5**	**0,0**	0,5	0,5	0,5	61,0	63,0
036501-020 Kinderkrippe Edenstraße	**104,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-361,6**	**-361,6**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	115,5	115,5

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	456,3	456,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-0,9**	**-1,8**	**-6,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,6	1,8	**6,4**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-001**	**Kindertagesstätte Promenadenweg**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**10,61**	**10,61**	**10,61**	**10,61**	**10,61**	**10,61**
davon Beamte	0,11	0,11	**0,11**	0,11	0,11	0,11
davon Tariflich Beschäftigte	10,50	10,50	**10,50**	10,50	10,50	10,50

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.522,88	98.600,00	**180.200,00**	178.800,00	180.000,00	181.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.656,86	2.356,14	**2.817,66**	2.817,66	2.817,66	2.817,66
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.121,79	103.900,00	**93.500,00**	98.500,00	98.500,00	98.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	30.087,83	23.000,00	**23.000,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,96	5.600,00	**7.000,00**	3.300,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**345.882,32**	**233.456,14**	**306.517,66**	**294.917,66**	**292.817,66**	**294.017,66**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	733.589,05	540.189,08	**569.818,34**	577.155,05	561.192,12	562.981,05
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.643,18	51.300,00	**75.100,00**	44.600,00	44.600,00	44.600,00
16	Abschreibungen	21.237,60	18.527,46	**21.250,51**	20.984,59	20.352,35	19.613,44
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,37	4.800,00	**11.500,00**	11.500,00	11.400,00	11.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**804.813,20**	**614.816,54**	**677.668,85**	**654.239,64**	**637.544,47**	**638.594,49**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-458.930,88**	**-381.360,40**	**-371.151,19**	**-359.321,98**	**-344.726,81**	**-344.576,83**
22	+ außerordentliche Erträge	1.433,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.433,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-457.497,63**	**-381.360,40**	**-371.151,19**	**-359.321,98**	**-344.726,81**	**-344.576,83**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.822,59	**50.623,24**	50.595,78	51.541,04	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-50.822,59**	**-50.623,24**	**-50.595,78**	**-51.541,04**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-457.497,63**	**-432.182,99**	**-421.774,43**	**-409.917,76**	**-396.267,85**	**-344.576,83**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.948,82	98.600,00	**180.200,00**	**0,00**	178.800,00	180.000,00	181.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.572,97	103.900,00	**93.500,00**	**0,00**	98.500,00	98.500,00	98.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	24.126,34	23.000,00	**23.000,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.622,08	5.600,00	**7.000,00**	**0,00**	3.300,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-001**	**Kindertagesstätte Promenadenweg**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.270,21**	**231.100,00**	**303.700,00**	**0,00**	**292.100,00**	**290.000,00**	**291.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	733.042,78	540.189,08	**569.818,34**	**0,00**	577.155,05	561.192,12	562.981,05
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.233,94	51.300,00	**75.100,00**	**0,00**	44.600,00	44.600,00	44.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.361,55	4.800,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.400,00	11.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**783.638,27**	**596.289,08**	**656.418,34**	**0,00**	**633.255,05**	**617.192,12**	**618.981,05**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-464.368,06**	**-365.189,08**	**-352.718,34**	**0,00**	**-341.155,05**	**-327.192,12**	**-327.781,05**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	86.103,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.084,83	5.200,00	**2.600,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.187,90**	**5.200,00**	**2.600,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-89.187,90**	**-5.200,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-553.555,96**	**-370.389,08**	**-355.318,34**	**0,00**	**-341.655,05**	**-327.692,12**	**-328.281,05**
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)**	**-553.555,96**	**-370.389,08**	**-355.318,34**	**0,00**	**-341.655,05**	**-327.692,12**	**-328.281,05**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-001-02 Um- und Anbau Kindertagesstätte Ratz & Rübe	**-86,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**7,02**	**7,02**	**7,02**	**7,02**	**7,02**	**7,02**
davon Beamte	0,09	0,09	**0,09**	0,09	0,09	0,09
davon Tariflich Beschäftigte	6,93	6,93	**6,93**	6,93	6,93	6,93

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.659,65	129.200,00	**148.600,00**	144.200,00	146.200,00	147.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	147,00	147,00	**187,00**	227,00	226,95	80,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.942,25	53.200,00	**51.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**168.245,96**	**182.547,00**	**200.287,00**	**197.927,00**	**199.926,95**	**200.780,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	329.805,67	359.369,82	**382.568,02**	389.312,27	394.907,62	396.929,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.534,73	23.600,00	**24.500,00**	21.200,00	20.700,00	20.700,00
16	Abschreibungen	6.230,44	9.023,30	**8.640,73**	8.491,74	8.412,26	8.446,61
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.561,55	5.800,00	**8.600,00**	8.600,00	8.500,00	8.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**366.132,39**	**397.793,12**	**424.308,75**	**427.604,01**	**432.519,88**	**434.576,11**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-197.886,43**	**-215.246,12**	**-224.021,75**	**-229.677,01**	**-232.592,93**	**-233.796,11**
22	+ außerordentliche Erträge	447,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**447,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-197.439,16**	**-215.246,12**	**-224.021,75**	**-229.677,01**	**-232.592,93**	**-233.796,11**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.439,16**	**-215.246,12**	**-224.021,75**	**-229.677,01**	**-232.592,93**	**-233.796,11**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.600,86	129.200,00	**148.600,00**	**0,00**	144.200,00	146.200,00	147.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.142,64	53.200,00	**51.500,00**	**0,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497,06	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.240,56**	**182.400,00**	**200.100,00**	**0,00**	**197.700,00**	**199.700,00**	**200.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	329.486,71	359.369,82	**382.568,02**	**0,00**	389.312,27	394.907,62	396.929,50

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.522,99	23.600,00	**24.500,00**	**0,00**	21.200,00	20.700,00	20.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.862,47	5.800,00	**8.600,00**	**0,00**	8.600,00	8.500,00	8.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.872,17**	**388.769,82**	**415.668,02**	**0,00**	**419.112,27**	**424.107,62**	**426.129,50**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-200.631,61**	**-206.369,82**	**-215.568,02**	**0,00**	**-221.412,27**	**-224.407,62**	**-225.429,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	734,95	0,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**734,95**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	94.993,86	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.572,18	2.800,00	**5.700,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.566,04**	**2.800,00**	**5.700,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-108.831,09**	**-2.800,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-309.462,70**	**-209.169,82**	**-219.268,02**	**0,00**	**-222.412,27**	**-225.407,62**	**-226.429,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-309.462,70**	**-209.169,82**	**-219.268,02**	**0,00**	**-222.412,27**	**-225.407,62**	**-226.429,50**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-002-01 Umbau Kindergarten Klein Lessen	**-108,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-268,0**	**-268,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	247,8	247,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2
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 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**4,19**	**4,19**	**4,19**	**4,19**	**4,19**	**4,19**
davon Beamte	0,09	0,09	**0,09**	0,09	0,09	0,09
davon Tariflich Beschäftigte	4,10	4,10	**4,10**	4,10	4,10	4,10

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.339,01	48.700,00	**78.700,00**	80.100,00	80.600,00	81.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	97,80	97,80	**97,80**	97,79	97,74	97,74
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.071,49	59.200,00	**46.500,00**	48.500,00	48.500,00	48.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**85.508,30**	**107.997,80**	**125.297,80**	**128.697,79**	**129.197,74**	**129.697,74**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	216.921,54	214.277,02	**245.312,98**	245.098,40	250.103,70	251.946,63
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.188,21	18.500,00	**19.100,00**	17.900,00	17.900,00	17.900,00
16	Abschreibungen	6.947,16	6.793,32	**7.632,45**	7.441,63	7.162,04	7.141,58
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,37	2.500,00	**2.700,00**	2.700,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**236.393,28**	**242.070,34**	**274.745,43**	**273.140,03**	**277.665,74**	**279.488,21**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-150.884,98**	**-134.072,54**	**-149.447,63**	**-144.442,24**	**-148.468,00**	**-149.790,47**
22	+ außerordentliche Erträge	528,35	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**528,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-150.356,63**	**-134.072,54**	**-149.447,63**	**-144.442,24**	**-148.468,00**	**-149.790,47**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.356,63**	**-134.072,54**	**-149.447,63**	**-144.442,24**	**-148.468,00**	**-149.790,47**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.444,76	48.700,00	**78.700,00**	**0,00**	80.100,00	80.600,00	81.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.383,97	59.200,00	**46.500,00**	**0,00**	48.500,00	48.500,00	48.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.828,73**	**107.900,00**	**125.200,00**	**0,00**	**128.600,00**	**129.100,00**	**129.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	216.751,62	214.277,02	**245.312,98**	**0,00**	245.098,40	250.103,70	251.946,63
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.222,30	18.500,00	**19.100,00**	**0,00**	17.900,00	17.900,00	17.900,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.434,36	2.500,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.408,28**	**235.277,02**	**267.112,98**	**0,00**	**265.698,40**	**270.503,70**	**272.346,63**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-152.579,55**	**-127.377,02**	**-141.912,98**	**0,00**	**-137.098,40**	**-141.403,70**	**-142.746,63**
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	102,53	0,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102,53**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-102,53**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-152.682,08**	**-127.377,02**	**-145.912,98**	**0,00**	**-137.098,40**	**-141.403,70**	**-142.746,63**
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)**	**-152.682,08**	**-127.377,02**	**-145.912,98**	**0,00**	**-137.098,40**	**-141.403,70**	**-142.746,63**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**11,86**	**11,86**	**11,86**	**11,86**	**11,86**	**11,86**
davon Beamte	0,11	0,11	**0,11**	0,11	0,11	0,11
davon Tariflich Beschäftigte	11,75	11,75	**11,75**	11,75	11,75	11,75

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.070,32	226.100,00	**256.500,00**	256.300,00	257.400,00	258.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,20	1.420,26	**1.420,26**	1.420,26	1.420,26	1.420,26
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.962,00	87.000,00	**86.600,00**	91.100,00	91.100,00	91.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**272.452,52**	**314.520,26**	**344.520,26**	**348.820,26**	**349.920,26**	**351.120,26**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	522.377,49	544.855,88	**626.900,30**	612.449,46	615.119,58	622.231,28
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.094,93	34.900,00	**30.100,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	Abschreibungen	10.730,43	11.944,24	**10.200,75**	9.981,55	9.752,22	9.632,32
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.425,84	12.300,00	**15.800,00**	15.800,00	15.600,00	15.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**593.628,69**	**604.000,12**	**683.001,05**	**667.731,01**	**669.971,80**	**676.963,60**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-321.176,17**	**-289.479,86**	**-338.480,79**	**-318.910,75**	**-320.051,54**	**-325.843,34**
22	+ außerordentliche Erträge	-14.827,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-14.827,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-336.003,34**	**-289.479,86**	**-338.480,79**	**-318.910,75**	**-320.051,54**	**-325.843,34**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-336.003,34**	**-289.479,86**	**-338.480,79**	**-318.910,75**	**-320.051,54**	**-325.843,34**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.623,34	226.100,00	**256.500,00**	**0,00**	256.300,00	257.400,00	258.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.371,50	87.000,00	**86.600,00**	**0,00**	91.100,00	91.100,00	91.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.994,84**	**313.100,00**	**343.100,00**	**0,00**	**347.400,00**	**348.500,00**	**349.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	521.921,47	544.855,88	**626.900,30**	**0,00**	612.449,46	615.119,58	622.231,28
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.072,99	34.900,00	**30.100,00**	**0,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.907,92	13.600,00	**15.800,00**	**0,00**	15.800,00	15.600,00	15.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.902,38**	**593.355,88**	**672.800,30**	**0,00**	**657.749,46**	**660.219,58**	**667.331,28**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-333.907,54**	**-280.255,88**	**-329.700,30**	**0,00**	**-310.349,46**	**-311.719,58**	**-317.631,28**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**88.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**88.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.099,69	18.500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.099,69**	**18.500,00**	**100.500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-1.099,69**	**-18.500,00**	**-11.800,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-335.007,23**	**-298.755,88**	**-341.500,30**	**0,00**	**-310.849,46**	**-312.219,58**	**-318.131,28**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-335.007,23**	**-298.755,88**	**-341.500,30**	**0,00**	**-310.849,46**	**-312.219,58**	**-318.131,28**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-005**	**Kinderhort**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**3,76**	**3,76**	**3,76**	**3,76**	**3,76**	**3,76**
davon Beamte	0,09	0,09	**0,09**	0,09	0,09	0,09
davon Tariflich Beschäftigte	3,67	3,67	**3,67**	3,67	3,67	3,67

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.760,63	19.600,00	**20.200,00**	20.500,00	20.800,00	21.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	150,00	**150,00**	150,00	150,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.013,00	36.000,00	**29.500,00**	30.500,00	30.500,00	30.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**38.873,63**	**55.750,00**	**49.850,00**	**51.150,00**	**51.450,00**	**51.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	142.443,97	154.067,42	**163.398,13**	165.524,65	166.619,24	166.620,79
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656,95	8.200,00	**6.900,00**	4.300,00	3.600,00	3.600,00
16	Abschreibungen	1.651,60	1.630,80	**1.630,94**	1.265,11	988,84	680,38
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,49	2.000,00	**2.100,00**	2.100,00	1.900,00	1.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**150.414,01**	**165.898,22**	**174.029,07**	**173.189,76**	**173.108,08**	**172.801,17**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-111.540,38**	**-110.148,22**	**-124.179,07**	**-122.039,76**	**-121.658,08**	**-121.201,17**
22	+ außerordentliche Erträge	984,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**984,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-110.555,93**	**-110.148,22**	**-124.179,07**	**-122.039,76**	**-121.658,08**	**-121.201,17**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.555,93**	**-110.148,22**	**-124.179,07**	**-122.039,76**	**-121.658,08**	**-121.201,17**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.327,88	19.600,00	**20.200,00**	**0,00**	20.500,00	20.800,00	21.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.458,00	36.000,00	**29.500,00**	**0,00**	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.785,88**	**55.600,00**	**49.700,00**	**0,00**	**51.000,00**	**51.300,00**	**51.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	142.303,93	154.067,42	**163.398,13**	**0,00**	165.524,65	166.619,24	166.620,79
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.604,45	8.200,00	**6.900,00**	**0,00**	4.300,00	3.600,00	3.600,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-005**	**Kinderhort**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.657,20	2.000,00	**2.100,00**	**0,00**	2.100,00	1.900,00	1.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.565,58**	**164.267,42**	**172.398,13**	**0,00**	**171.924,65**	**172.119,24**	**172.120,79**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-106.779,70**	**-108.667,42**	**-122.698,13**	**0,00**	**-120.924,65**	**-120.819,24**	**-120.520,79**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.542,38	1.200,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.542,38**	**1.200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-842,38**	**-1.200,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-107.622,08**	**-109.867,42**	**-124.698,13**	**0,00**	**-120.924,65**	**-120.819,24**	**-120.520,79**
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)**	**-107.622,08**	**-109.867,42**	**-124.698,13**	**0,00**	**-120.924,65**	**-120.819,24**	**-120.520,79**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
davon Beamte	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126,03	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.126,03**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.618,85	1.698,01	**1.422,38**	1.428,40	1.428,39	1.428,39
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,88	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.828,73**	**8.698,01**	**8.422,38**	**8.428,40**	**8.428,39**	**8.428,39**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.702,70**	**-1.698,01**	**-1.422,38**	**-1.428,40**	**-1.428,39**	**-1.428,39**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.702,70**	**-1.698,01**	**-1.422,38**	**-1.428,40**	**-1.428,39**	**-1.428,39**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.702,70**	**-1.698,01**	**-1.422,38**	**-1.428,40**	**-1.428,39**	**-1.428,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126,03	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.126,03**	**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	1.614,36	1.698,01	**1.422,38**	**0,00**	1.428,40	1.428,39	1.428,39
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.209,88	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.824,24**	**8.698,01**	**8.422,38**	**0,00**	**8.428,40**	**8.428,39**	**8.428,39**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.698,21**	**-1.698,01**	**-1.422,38**	**0,00**	**-1.428,40**	**-1.428,39**	**-1.428,39**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)**	**-1.698,21**	**-1.698,01**	**-1.422,38**	**0,00**	**-1.428,40**	**-1.428,39**	**-1.428,39**
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)**	**-1.698,21**	**-1.698,01**	**-1.422,38**	**0,00**	**-1.428,40**	**-1.428,39**	**-1.428,39**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-007**	**Kindergarten Edenstraße**

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	37.700,00	**30.300,00**	30.300,00	30.300,00	30.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.722,58**	**37.700,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.926,55	3.614,44	**946,94**	951,94	951,93	951,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,65	1.900,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Abschreibungen	8.279,64	8.279,64	**8.279,64**	8.279,64	8.279,64	8.279,64
18	Transferaufwendungen	331.068,63	327.700,00	**338.000,00**	332.500,00	332.500,00	332.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**344.405,47**	**341.494,08**	**349.626,58**	**344.131,58**	**344.131,57**	**344.131,58**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-298.682,89**	**-303.794,08**	**-319.326,58**	**-313.831,58**	**-313.831,57**	**-313.831,58**
22	+ außerordentliche Erträge	45.756,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**45.756,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-252.926,39**	**-303.794,08**	**-319.326,58**	**-313.831,58**	**-313.831,57**	**-313.831,58**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.926,39**	**-303.794,08**	**-319.326,58**	**-313.831,58**	**-313.831,57**	**-313.831,58**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.960,00	37.700,00	**30.300,00**	**0,00**	30.300,00	30.300,00	30.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.879,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.839,08**	**37.700,00**	**30.300,00**	**0,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.921,21	3.614,44	**946,94**	**0,00**	951,94	951,93	951,94
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.118,05	1.900,00	**2.400,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	Transferauszahlungen	324.200,00	327.700,00	**338.000,00**	**0,00**	332.500,00	332.500,00	332.500,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-007**	**Kindergarten Edenstraße**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.239,26**	**333.214,44**	**341.346,94**	**0,00**	**335.851,94**	**335.851,93**	**335.851,94**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-259.400,18**	**-295.514,44**	**-311.046,94**	**0,00**	**-305.551,94**	**-305.551,93**	**-305.551,94**
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								
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)**	**-259.400,18**	**-295.514,44**	**-311.046,94**	**0,00**	**-305.551,94**	**-305.551,93**	**-305.551,94**
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)**	**-259.400,18**	**-295.514,44**	**-311.046,94**	**0,00**	**-305.551,94**	**-305.551,93**	**-305.551,94**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-008**	**Kindergarten Lebenshilfe**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.640,00	18.900,00	**27.500,00**	27.500,00	27.500,00	27.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.640,00**	**18.900,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.926,55	3.615,96	**947,93**	951,94	951,93	951,94
18	Transferaufwendungen	259.855,64	262.100,00	**312.500,00**	311.500,00	311.500,00	311.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**261.782,19**	**265.715,96**	**313.447,93**	**312.451,94**	**312.451,93**	**312.451,94**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-249.142,19**	**-246.815,96**	**-285.947,93**	**-284.951,94**	**-284.951,93**	**-284.951,94**
22	+ außerordentliche Erträge	21.292,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**21.292,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-227.849,71**	**-246.815,96**	**-285.947,93**	**-284.951,94**	**-284.951,93**	**-284.951,94**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-227.849,71**	**-246.815,96**	**-285.947,93**	**-284.951,94**	**-284.951,93**	**-284.951,94**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120,00	18.900,00	**27.500,00**	**0,00**	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.292,48	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.412,48**	**18.900,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.921,21	3.615,96	**947,93**	**0,00**	951,94	951,93	951,94
15	Transferauszahlungen	252.360,00	262.100,00	**312.500,00**	**0,00**	311.500,00	311.500,00	311.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.281,21**	**265.715,96**	**313.447,93**	**0,00**	**312.451,94**	**312.451,93**	**312.451,94**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-226.868,73**	**-246.815,96**	**-285.947,93**	**0,00**	**-284.951,94**	**-284.951,93**	**-284.951,94**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-008**	**Kindergarten Lebenshilfe**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)**	**-226.868,73**	**-246.815,96**	**-285.947,93**	**0,00**	**-284.951,94**	**-284.951,93**	**-284.951,94**
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)**	**-226.868,73**	**-246.815,96**	**-285.947,93**	**0,00**	**-284.951,94**	**-284.951,93**	**-284.951,94**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-009**	**Mittagsverpflegung Kindertagesstätte**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**2,39**	**2,39**	**2,39**	**2,39**	**2,39**	**2,39**
davon Beamte	0,06	0,06	**0,06**	0,06	0,06	0,06
davon Tariflich Beschäftigte	2,33	2,33	**2,33**	2,33	2,33	2,33

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	74.254,90	76.500,00	**77.600,00**	77.600,00	77.600,00	77.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**74.254,90**	**76.500,00**	**77.600,00**	**77.600,00**	**77.600,00**	**77.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.733,65	94.122,61	**93.958,21**	94.717,38	97.156,31	89.684,87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.272,44	55.800,00	**61.400,00**	61.400,00	61.400,00	61.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,63	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.166,72**	**151.222,61**	**156.658,21**	**157.417,38**	**159.856,31**	**152.384,87**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-46.911,82**	**-74.722,61**	**-79.058,21**	**-79.817,38**	**-82.256,31**	**-74.784,87**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-46.911,82**	**-74.722,61**	**-79.058,21**	**-79.817,38**	**-82.256,31**	**-74.784,87**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.911,82**	**-74.722,61**	**-79.058,21**	**-79.817,38**	**-82.256,31**	**-74.784,87**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	69.632,88	76.500,00	**77.600,00**	**0,00**	77.600,00	77.600,00	77.600,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.632,88**	**76.500,00**	**77.600,00**	**0,00**	**77.600,00**	**77.600,00**	**77.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	63.693,20	94.122,61	**93.958,21**	**0,00**	94.717,38	97.156,31	89.684,87
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.866,03	55.800,00	**61.400,00**	**0,00**	61.400,00	61.400,00	61.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.172,34	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.731,57**	**151.222,61**	**156.658,21**	**0,00**	**157.417,38**	**159.856,31**	**152.384,87**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-009**	**Mittagsverpflegung Kindertagesstätte**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-51.098,69**	**-74.722,61**	**-79.058,21**	**0,00**	**-79.817,38**	**-82.256,31**	**-74.784,87**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-51.098,69**	**-74.722,61**	**-79.058,21**	**0,00**	**-79.817,38**	**-82.256,31**	**-74.784,87**
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)**	**-51.098,69**	**-74.722,61**	**-79.058,21**	**0,00**	**-79.817,38**	**-82.256,31**	**-74.784,87**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-010**	**Krippen Lebenshilfe**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.698,01	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	210.247,02	250.100,00	**280.000,00**	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**210.247,02**	**251.798,01**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-210.247,02**	**-251.798,01**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**
22	+ außerordentliche Erträge	14.227,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**14.227,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-196.019,51**	**-251.798,01**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-196.019,51**	**-251.798,01**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.227,51	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.227,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.698,01	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	238.588,00	250.100,00	**280.000,00**	**0,00**	280.000,00	280.000,00	280.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.588,00**	**251.798,01**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-224.360,49**	**-251.798,01**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**
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**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-010**	**Krippen Lebenshilfe**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)**	**-224.360,49**	**-251.798,01**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**
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)**	**-224.360,49**	**-251.798,01**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-011**	**Ferienbetreuung**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.461,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.728,29	9.956,49	**2.607,05**	2.618,04	2.618,05	2.618,05
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.477,67**	**9.956,49**	**2.607,05**	**2.618,04**	**2.618,05**	**2.618,05**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.016,67**	**-9.956,49**	**-2.607,05**	**-2.618,04**	**-2.618,05**	**-2.618,05**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-8.016,67**	**-9.956,49**	**-2.607,05**	**-2.618,04**	**-2.618,05**	**-2.618,05**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.016,67**	**-9.956,49**	**-2.607,05**	**-2.618,04**	**-2.618,05**	**-2.618,05**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.452,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.703,74	9.956,49	**2.607,05**	**0,00**	2.618,04	2.618,05	2.618,05
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	749,38	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.453,12**	**9.956,49**	**2.607,05**	**0,00**	**2.618,04**	**2.618,05**	**2.618,05**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-8.001,12**	**-9.956,49**	**-2.607,05**	**0,00**	**-2.618,04**	**-2.618,05**	**-2.618,05**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-011**	**Ferienbetreuung**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)	**-8.001,12**	**-9.956,49**	**-2.607,05**	**0,00**	**-2.618,04**	**-2.618,05**	**-2.618,05**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	**-8.001,12**	**-9.956,49**	**-2.607,05**	**0,00**	**-2.618,04**	**-2.618,05**	**-2.618,05**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-012**	**Kinderkrippe Holunderweg**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**7,89**	**7,89**	**7,89**	**7,89**	**7,89**	**7,89**
davon Beamte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	7,84	7,84	**7,84**	7,84	7,84	7,84

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.763,48	118.800,00	**161.800,00**	167.800,00	173.900,00	180.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591,60	3.591,60	**3.591,60**	3.591,60	3.591,60	3.591,60
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.688,55	58.300,00	**55.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**172.043,63**	**180.691,60**	**220.391,60**	**226.391,60**	**232.491,60**	**238.591,60**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	288.855,92	345.061,31	**350.760,07**	357.821,84	359.146,13	359.593,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.683,80	12.700,00	**13.600,00**	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	Abschreibungen	12.487,71	12.609,56	**12.840,00**	12.940,07	12.280,32	12.182,11
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,61	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**314.347,04**	**371.470,87**	**378.300,07**	**383.061,91**	**383.726,45**	**384.075,79**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-142.303,41**	**-190.779,27**	**-157.908,47**	**-156.670,31**	**-151.234,85**	**-145.484,19**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-142.303,41**	**-190.779,27**	**-157.908,47**	**-156.670,31**	**-151.234,85**	**-145.484,19**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.303,41**	**-190.779,27**	**-157.908,47**	**-156.670,31**	**-151.234,85**	**-145.484,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.217,80	118.800,00	**161.800,00**	**0,00**	167.800,00	173.900,00	180.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.970,95	58.300,00	**55.000,00**	**0,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.188,75**	**177.100,00**	**216.800,00**	**0,00**	**222.800,00**	**228.900,00**	**235.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	288.629,22	345.061,31	**350.760,07**	**0,00**	357.821,84	359.146,13	359.593,68
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.885,83	12.700,00	**13.600,00**	**0,00**	11.200,00	11.200,00	11.200,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-012**	**Kinderkrippe Holunderweg**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.319,61	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.834,66**	**358.861,31**	**365.460,07**	**0,00**	**370.121,84**	**371.446,13**	**371.893,68**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-76.645,91**	**-181.761,31**	**-148.660,07**	**0,00**	**-147.321,84**	**-142.546,13**	**-136.893,68**
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	990,91	1.600,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990,91**	**1.600,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-990,91**	**-1.600,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-77.636,82**	**-183.361,31**	**-149.160,07**	**0,00**	**-147.821,84**	**-143.046,13**	**-137.393,68**
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)**	**-77.636,82**	**-183.361,31**	**-149.160,07**	**0,00**	**-147.821,84**	**-143.046,13**	**-137.393,68**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-013**	**Kinderkrippe Ratz & Rübe**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**5,13**	**5,13**	**5,13**	**5,13**	**5,13**	**5,13**
davon Beamte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	5,08	5,08	**5,08**	5,08	5,08	5,08

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	84.000,00	**111.400,00**	116.600,00	121.900,00	127.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.454,21	43.000,00	**43.000,00**	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	11.900,00	**11.900,00**	11.900,00	11.900,00	11.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.104,21**	**138.900,00**	**166.300,00**	**171.500,00**	**176.800,00**	**182.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	615,41	228.277,95	**271.095,72**	276.060,77	280.505,28	279.534,46
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,60	5.000,00	**4.100,00**	4.200,00	4.300,00	4.300,00
16	Abschreibungen	0,00	120,00	**80,00**	80,00	80,00	80,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,40	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.415,41**	**234.297,95**	**276.175,72**	**281.240,77**	**285.785,28**	**284.814,46**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**12.688,80**	**-95.397,95**	**-109.875,72**	**-109.740,77**	**-108.985,28**	**-102.614,46**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**12.688,80**	**-95.397,95**	**-109.875,72**	**-109.740,77**	**-108.985,28**	**-102.614,46**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.688,80**	**-95.397,95**	**-109.875,72**	**-109.740,77**	**-108.985,28**	**-102.614,46**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.957,92	84.000,00	**111.400,00**	**0,00**	116.600,00	121.900,00	127.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.850,71	43.000,00	**43.000,00**	**0,00**	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	11.900,00	**11.900,00**	**0,00**	11.900,00	11.900,00	11.900,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.808,63**	**138.900,00**	**166.300,00**	**0,00**	**171.500,00**	**176.800,00**	**182.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	613,69	228.277,95	**271.095,72**	**0,00**	276.060,77	280.505,28	279.534,46
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.755,60	5.000,00	**4.100,00**	**0,00**	4.200,00	4.300,00	4.300,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-013**	**Kinderkrippe Ratz & Rübe**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,40	900,00	**900,00**	**0,00**	900,00	900,00	900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.413,69**	**234.177,95**	**276.095,72**	**0,00**	**281.160,77**	**285.705,28**	**284.734,46**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**15.394,94**	**-95.277,95**	**-109.795,72**	**0,00**	**-109.660,77**	**-108.905,28**	**-102.534,46**
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	600,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**-600,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**15.394,94**	**-95.877,95**	**-110.195,72**	**0,00**	**-109.660,77**	**-108.905,28**	**-102.534,46**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**15.394,94**	**-95.877,95**	**-110.195,72**	**0,00**	**-109.660,77**	**-108.905,28**	**-102.534,46**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.008,02	6.700,00	**5.700,00**	5.700,00	4.700,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.008,02**	**6.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**4.700,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.008,02**	**-6.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**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)**	**-8.008,02**	**-6.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**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**	**-8.008,02**	**-6.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	8.008,02	6.700,00	**5.700,00**	**0,00**	5.700,00	4.700,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.008,02**	**6.700,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**4.700,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-8.008,02**	**-6.700,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**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)**	**-8.008,02**	**-6.700,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**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)**	**-8.008,02**	**-6.700,00**	**-5.700,00**	**0,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-020**	**Kinderkrippe Edenstraße**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,00**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.287,62	1.288,08	**1.288,08**	1.288,08	1.288,08	1.288,08
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.287,62**	**1.288,08**	**1.288,08**	**1.288,08**	**1.288,08**	**1.288,08**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	**946,94**	951,94	951,93	951,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	6.548,38	6.588,60	**6.588,60**	6.588,54	6.588,54	6.588,54
18	Transferaufwendungen	71.942,14	79.400,00	**79.400,00**	79.400,00	79.400,00	79.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**78.490,52**	**86.788,60**	**87.735,54**	**87.740,48**	**87.740,47**	**87.740,48**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-77.202,90**	**-85.500,52**	**-86.447,46**	**-86.452,40**	**-86.452,39**	**-86.452,40**
23	- außerordentliche Aufwendungen	217,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-217,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-77.420,35**	**-85.500,52**	**-86.447,46**	**-86.452,40**	**-86.452,39**	**-86.452,40**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.420,35**	**-85.500,52**	**-86.447,46**	**-86.452,40**	**-86.452,39**	**-86.452,40**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	0,00	0,00	**946,94**	**0,00**	951,94	951,93	951,94
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
15	Transferauszahlungen	75.917,45	79.400,00	**79.400,00**	**0,00**	79.400,00	79.400,00	79.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.917,45**	**80.200,00**	**81.146,94**	**0,00**	**81.151,94**	**81.151,93**	**81.151,94**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-75.917,45**	**-80.200,00**	**-81.146,94**	**0,00**	**-81.151,94**	**-81.151,93**	**-81.151,94**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**036501-020**	**Kinderkrippe Edenstraße**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	11.000,49	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**104.499,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**28.582,06**	**-80.200,00**	**-81.146,94**	**0,00**	**-81.151,94**	**-81.151,93**	**-81.151,94**
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)**	**28.582,06**	**-80.200,00**	**-81.146,94**	**0,00**	**-81.151,94**	**-81.151,93**	**-81.151,94**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

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 I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,99**	**1,99**	**1,99**	**1,99**	**1,99**	**1,99**
davon Beamte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	1,97	1,97	**1,97**	1,97	1,97	1,97

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.175,35	2.175,26	**2.175,24**	2.175,24	1.946,22	1.946,19
6	privatrechtliche Entgelte	3.094,45	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.269,80**	**4.675,26**	**4.675,24**	**4.675,24**	**4.446,22**	**4.446,19**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	128.899,94	128.711,79	**135.997,74**	135.433,69	136.165,77	138.551,76
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.530,51	54.900,00	**55.400,00**	30.700,00	30.700,00	30.700,00
16	Abschreibungen	14.290,86	13.086,98	**12.663,72**	11.984,52	11.755,54	11.572,95
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,85	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**176.260,16**	**198.298,77**	**205.661,46**	**179.718,21**	**180.221,31**	**182.424,71**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-170.990,36**	**-193.623,51**	**-200.986,22**	**-175.042,97**	**-175.775,09**	**-177.978,52**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-170.990,36**	**-193.623,51**	**-200.986,22**	**-175.042,97**	**-175.775,09**	**-177.978,52**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.033,37	**40.719,68**	40.697,59	41.457,93	42.317,83
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-40.033,37**	**-40.719,68**	**-40.697,59**	**-41.457,93**	**-42.317,83**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.990,36**	**-233.656,88**	**-241.705,90**	**-215.740,56**	**-217.233,02**	**-220.296,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3.090,26	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.090,26**	**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	128.803,92	128.711,79	**135.997,74**	**0,00**	135.433,69	136.165,77	138.551,76

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.137,11	54.900,00	**55.400,00**	**0,00**	30.700,00	30.700,00	30.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.547,07	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.488,10**	**185.211,79**	**192.997,74**	**0,00**	**167.733,69**	**168.465,77**	**170.851,76**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-159.397,84**	**-182.711,79**	**-190.497,74**	**0,00**	**-165.233,69**	**-165.965,77**	**-168.351,76**
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								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-160.310,84**	**-182.711,79**	**-190.497,74**	**0,00**	**-165.233,69**	**-165.965,77**	**-168.351,76**
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)**	**-160.310,84**	**-182.711,79**	**-190.497,74**	**0,00**	**-165.233,69**	**-165.965,77**	**-168.351,76**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 041401 Familiengesundheitszentrum

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familiengesundheitszentrum
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,77**	**0,77**	**0,77**	**0,77**	**0,77**	**0,77**
davon Tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	**0,77**	0,77	0,77	0,77

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	92,60	0,00	**1.111,20**	1.111,20	1.111,19	155,04
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	485,00	5.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.443,57	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**25.370,27**	**29.000,00**	**28.111,20**	**28.111,20**	**28.111,19**	**27.155,04**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	41.377,19	**47.135,30**	47.663,71	44.393,00	44.393,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.796,24	26.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Abschreibungen	1.152,20	800,00	**2.015,64**	2.615,64	3.215,64	2.676,42
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,75	8.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.229,19**	**76.177,19**	**81.150,94**	**82.279,35**	**79.608,64**	**79.069,42**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**8.141,08**	**-47.177,19**	**-53.039,74**	**-54.168,15**	**-51.497,45**	**-51.914,38**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**8.141,08**	**-47.177,19**	**-53.039,74**	**-54.168,15**	**-51.497,45**	**-51.914,38**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.141,08**	**-47.177,19**	**-53.039,74**	**-54.168,15**	**-51.497,45**	**-51.914,38**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.349,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	560,00	5.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.443,57	24.000,00	**24.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.352,67**	**29.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	41.377,19	**47.135,30**	**0,00**	47.663,71	44.393,00	44.393,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 041401 Familiengesundheitszentrum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.609,64	26.000,00	**25.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.172,77	8.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.782,41**	**75.377,19**	**79.135,30**	**0,00**	**79.663,71**	**76.393,00**	**76.393,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**9.570,26**	**-46.377,19**	**-52.135,30**	**0,00**	**-52.663,71**	**-49.393,00**	**-49.393,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.694,31	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.694,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.486,17	4.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.486,17**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-1.791,86**	**-4.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**7.778,40**	**-50.377,19**	**-53.135,30**	**0,00**	**-53.663,71**	**-50.393,00**	**-50.393,00**
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)**	**7.778,40**	**-50.377,19**	**-53.135,30**	**0,00**	**-53.663,71**	**-50.393,00**	**-50.393,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich II,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	Planung Folgejahre 2018	Planung Folgejahre 2019
Anzahl Stellen	**7,57**	**7,57**	**7,57**	**7,57**	**7,57**	**7,57**
davon Beamte	1,72	1,72	**1,72**	1,72	1,72	1,72
davon Tariflich Beschäftigte	5,85	5,85	**5,85**	5,85	5,85	5,85

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.459.000,08	13.761.000,00	**14.298.000,00**	14.533.000,00	14.708.000,00	14.973.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.304,00	314.900,00	**1.159.000,00**	1.183.000,00	1.308.000,00	1.407.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.432,89	58.432,92	**58.432,86**	58.432,89	55.965,36	53.503,68
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	**57.800,00**	95.300,00	95.300,00	95.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	126.699,44	104.000,00	**101.500,00**	101.500,00	101.500,00	101.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077,44	12.000,00	**15.900,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64.414,99	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.885.571,62	1.612.000,00	**695.500,00**	436.000,00	436.000,00	436.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.373.943,13**	**15.912.632,92**	**16.416.132,86**	**16.447.332,89**	**16.744.865,36**	**17.106.403,68**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	406.350,56	424.323,46	**447.343,45**	456.615,86	457.384,95	447.299,85
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.147,06	133.600,00	**133.600,00**	133.600,00	133.600,00	133.600,00
16	Abschreibungen	14.362,66	15.789,78	**16.755,48**	17.955,48	19.155,48	20.355,45
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.351,22	131.800,00	**111.300,00**	150.600,00	204.300,00	217.900,00
18	Transferaufwendungen	7.953.224,00	6.939.200,00	**6.936.000,00**	6.987.000,00	7.181.000,00	7.301.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.325,96	43.500,00	**47.500,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.612.761,46**	**7.688.213,24**	**7.692.498,93**	**7.789.271,34**	**8.038.940,43**	**8.163.655,30**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**8.761.181,67**	**8.224.419,68**	**8.723.633,93**	**8.658.061,55**	**8.705.924,93**	**8.942.748,38**
22	+ außerordentliche Erträge	-53.902,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.356,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-55.259,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**8.705.922,45**	**8.224.419,68**	**8.723.633,93**	**8.658.061,55**	**8.705.924,93**	**8.942.748,38**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,90	**797,76**	797,32	812,21	829,06
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800,90**	**-797,76**	**-797,32**	**-812,21**	**-829,06**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.705.922,45**	**8.223.618,78**	**8.722.836,17**	**8.657.264,23**	**8.705.112,72**	**8.941.919,32**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.322.557,26	13.761.000,00	**14.298.000,00**	**0,00**	14.533.000,00	14.708.000,00	14.973.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.304,00	314.900,00	**1.159.000,00**	**0,00**	1.183.000,00	1.308.000,00	1.407.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	**57.800,00**	**0,00**	95.300,00	95.300,00	95.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	112.691,39	104.000,00	**101.500,00**	**0,00**	101.500,00	101.500,00	101.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.507,69	12.000,00	**15.900,00**	**0,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.663,58	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	402.429,23	436.000,00	**436.000,00**	**0,00**	436.000,00	436.000,00	436.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.701.600,82**	**14.678.200,00**	**16.098.200,00**	**0,00**	**16.388.900,00**	**16.688.900,00**	**17.052.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	405.829,51	424.323,46	**447.343,45**	**0,00**	456.615,86	457.384,95	447.299,85
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.083,51	133.600,00	**133.600,00**	**0,00**	133.600,00	133.600,00	133.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.033,51	131.800,00	**111.300,00**	**0,00**	150.600,00	204.300,00	217.900,00
15	Transferauszahlungen	6.935.413,00	6.939.200,00	**6.936.000,00**	**0,00**	6.987.000,00	7.181.000,00	7.301.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.115,45	43.500,00	**47.500,00**	**0,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.579.474,98**	**7.672.423,46**	**7.675.743,45**	**0,00**	**7.771.315,86**	**8.019.784,95**	**8.143.299,85**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**8.122.125,84**	**7.005.776,54**	**8.422.456,55**	**0,00**	**8.617.584,14**	**8.669.115,05**	**8.909.600,15**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	106.628,53	6.600,00	**6.600,00**	**0,00**	3.900,00	3.900,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.628,53**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	65.390,34	46.400,00	**34.200,00**	**0,00**	34.200,00	34.200,00	34.200,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.390,34**	**46.400,00**	**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**41.238,19**	**-39.800,00**	**-27.600,00**	**0,00**	**-30.300,00**	**-30.300,00**	**-34.200,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**8.163.364,03**	**6.965.976,54**	**8.394.856,55**	**0,00**	**8.587.284,14**	**8.638.815,05**	**8.875.400,15**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	**500.000,00**	**0,00**	5.250.000,00	2.500.000,00	97.200,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	89.969,63	138.800,00	**151.700,00**	**0,00**	225.700,00	280.500,00	388.400,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-89.969,63**	**861.200,00**	**348.300,00**	**0,00**	**5.024.300,00**	**2.219.500,00**	**-291.200,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**8.073.394,40**	**7.827.176,54**	**8.743.156,55**	**0,00**	**13.611.584,14**	**10.858.315,05**	**8.584.200,15**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**106,6**	**6,6**	**6,6**	**0,0**	**3,9**	**3,9**	**0,0**		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	106,6	6,6	**6,6**	**0,0**	3,9	3,9	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011104 Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**7,02**	**7,02**	**7,02**	**7,02**	**7,02**	**7,02**
davon Beamte	1,40	1,40	**1,40**	1,40	1,40	1,40
davon Tariflich Beschäftigte	5,62	5,62	**5,62**	5,62	5,62	5,62

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.077,44	12.000,00	**11.900,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	431.293,66	421.000,00	**436.000,00**	436.000,00	436.000,00	436.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**443.515,57**	**433.000,00**	**447.900,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	375.718,41	392.183,60	**412.432,66**	421.600,42	422.074,63	411.760,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.506,43	21.000,00	**25.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**390.224,84**	**414.183,60**	**438.432,66**	**443.600,42**	**444.074,63**	**433.760,32**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**53.290,73**	**18.816,40**	**9.467,34**	**-1.500,42**	**-1.974,63**	**8.339,68**
22	+ außerordentliche Erträge	-55.320,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-55.320,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.029,53**	**18.816,40**	**9.467,34**	**-1.500,42**	**-1.974,63**	**8.339,68**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.029,53**	**18.816,40**	**9.467,34**	**-1.500,42**	**-1.974,63**	**8.339,68**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.089,92	12.000,00	**11.900,00**	**0,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,47	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	376.488,40	421.000,00	**436.000,00**	**0,00**	436.000,00	436.000,00	436.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.727,79**	**433.000,00**	**447.900,00**	**0,00**	**442.100,00**	**442.100,00**	**442.100,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011104 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	375.255,69	392.183,60	**412.432,66**	**0,00**	421.600,42	422.074,63	411.760,32
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.196,83	21.000,00	**25.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.452,52**	**414.183,60**	**438.432,66**	**0,00**	**443.600,42**	**444.074,63**	**433.760,32**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**1.275,27**	**18.816,40**	**9.467,34**	**0,00**	**-1.500,42**	**-1.974,63**	**8.339,68**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**1.275,27**	**18.816,40**	**9.467,34**	**0,00**	**-1.500,42**	**-1.974,63**	**8.339,68**
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)**	**1.275,27**	**18.816,40**	**9.467,34**	**0,00**	**-1.500,42**	**-1.974,63**	**8.339,68**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011106 Controlling

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**	**0,22**
davon Beamte	0,22	0,22	**0,22**	0,22	0,22	0,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	14.117,95	15.005,27	**17.307,72**	17.532,31	17.675,32	17.863,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.117,95**	**15.005,27**	**17.307,72**	**17.532,31**	**17.675,32**	**17.863,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-14.117,95**	**-15.005,27**	**-17.307,72**	**-17.532,31**	**-17.675,32**	**-17.863,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-14.117,95**	**-15.005,27**	**-17.307,72**	**-17.532,31**	**-17.675,32**	**-17.863,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	343,24	**341,90**	341,71	348,09	355,31
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-343,24**	**-341,90**	**-341,71**	**-348,09**	**-355,31**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.117,95**	**-15.348,51**	**-17.649,62**	**-17.874,02**	**-18.023,41**	**-18.218,31**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	14.078,82	15.005,27	**17.307,72**	**0,00**	17.532,31	17.675,32	17.863,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.078,82**	**15.005,27**	**17.307,72**	**0,00**	**17.532,31**	**17.675,32**	**17.863,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-14.078,82**	**-15.005,27**	**-17.307,72**	**0,00**	**-17.532,31**	**-17.675,32**	**-17.863,00**
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**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011106 Controlling

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)**	**-14.078,82**	**-15.005,27**	**-17.307,72**	**0,00**	**-17.532,31**	**-17.675,32**	**-17.863,00**
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)**	**-14.078,82**	**-15.005,27**	**-17.307,72**	**0,00**	**-17.532,31**	**-17.675,32**	**-17.863,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011108 Liegenschaftswesen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	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	126.699,44	104.000,00	**101.500,00**	101.500,00	101.500,00	101.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**128.346,44**	**105.647,00**	**107.147,00**	**107.147,00**	**107.147,00**	**107.147,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.514,20	17.134,59	**17.603,07**	17.483,13	17.635,00	17.676,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.147,06	132.600,00	**132.600,00**	132.600,00	132.600,00	132.600,00
16	Abschreibungen	9.559,02	9.479,24	**9.479,28**	9.479,28	9.479,28	9.479,25
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	819,53	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.039,81**	**161.713,83**	**162.182,35**	**162.062,41**	**162.214,28**	**162.255,78**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.693,37**	**-56.066,83**	**-55.035,35**	**-54.915,41**	**-55.067,28**	**-55.108,78**
22	+ außerordentliche Erträge	1.417,77	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.356,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**61,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-20.632,33**	**-56.066,83**	**-55.035,35**	**-54.915,41**	**-55.067,28**	**-55.108,78**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	457,66	**455,86**	455,61	464,12	473,75
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-457,66**	**-455,86**	**-455,61**	**-464,12**	**-473,75**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.632,33**	**-56.524,49**	**-55.491,21**	**-55.371,02**	**-55.531,40**	**-55.582,53**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	112.691,39	104.000,00	**101.500,00**	**0,00**	101.500,00	101.500,00	101.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,77	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011108 Liegenschaftswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.711,15	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.820,31**	**104.000,00**	**105.500,00**	**0,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.495,00	17.134,59	**17.603,07**	**0,00**	17.483,13	17.635,00	17.676,53
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.083,51	132.600,00	**132.600,00**	**0,00**	132.600,00	132.600,00	132.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.918,62	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.497,13**	**152.234,59**	**152.703,07**	**0,00**	**152.583,13**	**152.735,00**	**152.776,53**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-17.676,82**	**-48.234,59**	**-47.203,07**	**0,00**	**-47.083,13**	**-47.235,00**	**-47.276,53**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.200,00	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-4.200,00**	**-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)**	**-21.876,82**	**-52.434,59**	**-51.403,07**	**0,00**	**-51.283,13**	**-51.435,00**	**-51.476,53**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-21.876,82**	**-52.434,59**	**-51.403,07**	**0,00**	**-51.283,13**	**-51.435,00**	**-51.476,53**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 024401 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Beantragung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	4.803,64	6.310,54	**7.276,20**	8.476,20	9.676,20	10.876,20
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.803,64**	**6.310,54**	**7.276,20**	**8.476,20**	**9.676,20**	**10.876,20**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.803,64**	**-6.310,54**	**-7.276,20**	**-8.476,20**	**-9.676,20**	**-10.876,20**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-4.803,64**	**-6.310,54**	**-7.276,20**	**-8.476,20**	**-9.676,20**	**-10.876,20**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.803,64**	**-6.310,54**	**-7.276,20**	**-8.476,20**	**-9.676,20**	**-10.876,20**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	26.286,67	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.286,67**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-26.286,67**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 024401 Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-26.286,67**	**-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)**	**-26.286,67**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben, Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Zuweisungen für Investitionen

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.459.000,08	13.761.000,00	**14.298.000,00**	14.533.000,00	14.708.000,00	14.973.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.304,00	314.900,00	**1.159.000,00**	1.183.000,00	1.308.000,00	1.407.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.785,89	56.785,92	**56.785,86**	56.785,89	54.318,36	51.856,68
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49.769,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.454.277,96	1.191.000,00	**259.500,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.767.136,93**	**15.343.685,92**	**15.793.285,86**	**15.792.785,89**	**16.090.318,36**	**16.451.856,68**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.253,29	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	7.953.224,00	6.939.200,00	**6.936.000,00**	6.987.000,00	7.181.000,00	7.301.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.969.477,29**	**6.959.200,00**	**6.956.000,00**	**7.007.000,00**	**7.201.000,00**	**7.321.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**8.797.659,64**	**8.384.485,92**	**8.837.285,86**	**8.785.785,89**	**8.889.318,36**	**9.130.856,68**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**8.797.659,64**	**8.384.485,92**	**8.837.285,86**	**8.785.785,89**	**8.889.318,36**	**9.130.856,68**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.797.659,64**	**8.384.485,92**	**8.837.285,86**	**8.785.785,89**	**8.889.318,36**	**9.130.856,68**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.322.557,26	13.761.000,00	**14.298.000,00**	**0,00**	14.533.000,00	14.708.000,00	14.973.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.304,00	314.900,00	**1.159.000,00**	**0,00**	1.183.000,00	1.308.000,00	1.407.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.283,00	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.229,68	15.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.154.373,94**	**14.110.900,00**	**15.477.000,00**	**0,00**	**15.736.000,00**	**16.036.000,00**	**16.400.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.253,29	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	6.935.413,00	6.939.200,00	**6.936.000,00**	**0,00**	6.987.000,00	7.181.000,00	7.301.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.951.666,29**	**6.959.200,00**	**6.956.000,00**	**0,00**	**7.007.000,00**	**7.201.000,00**	**7.321.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**8.202.707,65**	**7.151.700,00**	**8.521.000,00**	**0,00**	**8.729.000,00**	**8.835.000,00**	**9.079.000,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)**	**8.202.707,65**	**7.151.700,00**	**8.521.000,00**	**0,00**	**8.729.000,00**	**8.835.000,00**	**9.079.000,00**
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)**	**8.202.707,65**	**7.151.700,00**	**8.521.000,00**	**0,00**	**8.729.000,00**	**8.835.000,00**	**9.079.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	4.013.994,00	4.160.000,00	**4.350.000,00**	4.565.000,00	4.795.000,00	5.035.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	586.297,00	632.000,00	**760.000,00**	780.000,00	725.000,00	750.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	7.548.271,26	6.700.000,00	**6.700.000,00**	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	166.152,91	166.000,00	**180.000,00**	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.935.168,97	1.920.000,00	**2.075.000,00**	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	521.728,00	83.900,00	**921.000,00**	940.000,00	1.060.000,00	1.155.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	0,00	**5.722.000,00**	5.773.000,00	5.967.000,00	6.104.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	6.541.768,00	5.661.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.386.672,00	1.250.000,00	**1.186.000,00**	1.186.000,00	1.186.000,00	1.169.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	**57.800,00**	95.300,00	95.300,00	95.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.591,52	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.944,19**	**30.300,00**	**67.800,00**	**105.300,00**	**105.300,00**	**105.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.097,93	111.800,00	**91.300,00**	130.600,00	184.300,00	197.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**85.097,93**	**131.800,00**	**111.300,00**	**150.600,00**	**204.300,00**	**217.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-50.153,74**	**-101.500,00**	**-43.500,00**	**-45.300,00**	**-99.000,00**	**-112.600,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-50.153,74**	**-101.500,00**	**-43.500,00**	**-45.300,00**	**-99.000,00**	**-112.600,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.153,74**	**-101.500,00**	**-43.500,00**	**-45.300,00**	**-99.000,00**	**-112.600,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	**57.800,00**	**0,00**	95.300,00	95.300,00	95.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.326,11	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.678,78**	**30.300,00**	**67.800,00**	**0,00**	**105.300,00**	**105.300,00**	**105.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.780,22	111.800,00	**91.300,00**	**0,00**	130.600,00	184.300,00	197.900,00
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**	**85.780,22**	**131.800,00**	**111.300,00**	**0,00**	**150.600,00**	**204.300,00**	**217.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-50.101,44**	**-101.500,00**	**-43.500,00**	**0,00**	**-45.300,00**	**-99.000,00**	**-112.600,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	106.628,53	6.600,00	**6.600,00**	**0,00**	3.900,00	3.900,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.628,53**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	34.903,67	12.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.903,67**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**71.724,86**	**-5.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**21.623,42**	**-107.100,00**	**-36.900,00**	**0,00**	**-41.400,00**	**-95.100,00**	**-112.600,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	**500.000,00**	**0,00**	5.250.000,00	2.500.000,00	97.200,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	89.969,63	138.800,00	**151.700,00**	**0,00**	225.700,00	280.500,00	388.400,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-89.969,63**	**861.200,00**	**348.300,00**	**0,00**	**5.024.300,00**	**2.219.500,00**	**-291.200,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-68.346,21**	**754.100,00**	**311.400,00**	**0,00**	**4.982.900,00**	**2.124.400,00**	**-403.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061301 Abwicklung der Vorjahre

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Vorjahre
Verantwortlich
Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061301 Abwicklung der Vorjahre

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,99**	**2,82**	**2,82**	**2,82**	**2,82**	**2,82**
davon Beamte	0,00	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	1,99	2,52	**2,52**	2,52	2,52	2,52

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.794,67	34.037,90	**34.521,76**	33.494,38	33.799,49	32.534,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.019,91	52.300,00	**199.800,00**	199.800,00	199.800,00	199.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	708,10	1.100,00	**600,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.951,35	8.100,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	24.745,40	31.000,00	**31.000,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**103.219,43**	**126.537,90**	**280.921,76**	**280.394,38**	**280.699,49**	**279.434,40**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	110.694,52	140.854,38	**155.213,33**	151.150,13	153.931,40	161.706,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.607,74	127.100,00	**267.600,00**	247.600,00	247.600,00	247.600,00
16	Abschreibungen	116.715,05	135.843,19	**140.411,76**	143.041,70	145.682,44	130.227,66
18	Transferaufwendungen	26.555,00	18.000,00	**23.500,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.533,80	73.800,00	**68.900,00**	68.900,00	68.900,00	68.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**460.106,11**	**495.597,57**	**655.625,09**	**634.191,83**	**639.613,84**	**631.934,16**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-356.886,68**	**-369.059,67**	**-374.703,33**	**-353.797,45**	**-358.914,35**	**-352.499,76**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**93.100,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**55.000,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**38.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-356.886,68**	**-369.059,67**	**-336.603,33**	**-353.797,45**	**-358.914,35**	**-352.499,76**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.921,91	**11.875,15**	11.868,71	12.090,45	12.341,22
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.921,91**	**-11.875,15**	**-11.868,71**	**-12.090,45**	**-12.341,22**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-356.886,68**	**-380.981,58**	**-348.478,48**	**-365.666,16**	**-371.004,80**	**-364.840,98**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.396,00	52.300,00	**199.800,00**	**0,00**	199.800,00	199.800,00	199.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	888,04	1.100,00	**600,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,43	8.100,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.565,40	31.000,00	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.385,87**	**92.500,00**	**246.400,00**	**0,00**	**246.900,00**	**246.900,00**	**246.900,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	110.585,41	140.854,38	**155.213,33**	**0,00**	151.150,13	153.931,40	161.706,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.281,96	127.100,00	**267.600,00**	**0,00**	247.600,00	247.600,00	247.600,00
15	Transferauszahlungen	18.400,00	18.000,00	**23.500,00**	**0,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.572,90	73.800,00	**68.900,00**	**0,00**	68.900,00	68.900,00	68.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.840,27**	**359.754,38**	**515.213,33**	**0,00**	**491.150,13**	**493.931,40**	**501.706,50**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-283.454,40**	**-267.254,38**	**-268.813,33**	**0,00**	**-244.250,13**	**-247.031,40**	**-254.806,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.900,75	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	**145.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.900,75**	**17.000,00**	**162.600,00**	**0,00**	**17.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	2.653,11	500.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.916,65	145.600,00	**28.000,00**	**0,00**	11.000,00	253.500,00	3.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**551.569,76**	**645.600,00**	**28.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**253.500,00**	**3.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-533.669,01**	**-628.600,00**	**134.600,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-223.500,00**	**26.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-817.123,41**	**-895.854,38**	**-134.213,33**	**0,00**	**-238.250,13**	**-470.531,40**	**-228.306,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-817.123,41**	**-895.854,38**	**-134.213,33**	**0,00**	**-238.250,13**	**-470.531,40**	**-228.306,50**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-5,1**	**0,0**	**-3,0**	**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	5,1	0,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,76**	**1,76**	**1,76**	**1,76**	**1,76**	**1,76**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,76	1,76	**1,76**	1,76	1,76	1,76

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.658,39	17.300,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	708,10	1.100,00	**600,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,38	8.100,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	24.745,40	31.000,00	**31.000,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**56.212,27**	**57.500,00**	**58.600,00**	**59.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.597,90	123.306,43	**87.447,38**	82.645,85	83.878,16	90.906,27
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,63	7.900,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Abschreibungen	1.320,91	0,00	**1.238,08**	1.452,08	1.452,13	428,00
18	Transferaufwendungen	26.555,00	18.000,00	**23.500,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.823,10	33.500,00	**28.500,00**	28.500,00	28.500,00	28.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**166.363,54**	**182.706,43**	**144.285,46**	**139.697,93**	**140.930,29**	**146.934,27**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-110.151,27**	**-125.206,43**	**-85.685,46**	**-80.597,93**	**-81.830,29**	**-87.834,27**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-110.151,27**	**-125.206,43**	**-85.685,46**	**-80.597,93**	**-81.830,29**	**-87.834,27**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.086,81	**6.062,94**	6.059,65	6.172,86	6.300,89
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.086,81**	**-6.062,94**	**-6.059,65**	**-6.172,86**	**-6.300,89**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.151,27**	**-131.293,24**	**-91.748,40**	**-86.657,58**	**-88.003,15**	**-94.135,16**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.039,19	17.300,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	708,10	1.100,00	**600,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.685,46	8.100,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.565,40	31.000,00	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.998,15**	**57.500,00**	**58.600,00**	**0,00**	**59.100,00**	**59.100,00**	**59.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	93.525,59	123.306,43	**87.447,38**	**0,00**	82.645,85	83.878,16	90.906,27
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.158,16	7.900,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15	Transferauszahlungen	18.400,00	18.000,00	**23.500,00**	**0,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.692,92	33.500,00	**28.500,00**	**0,00**	28.500,00	28.500,00	28.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.776,67**	**182.706,43**	**143.047,38**	**0,00**	**138.245,85**	**139.478,16**	**146.506,27**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-104.778,52**	**-125.206,43**	**-84.447,38**	**0,00**	**-79.145,85**	**-80.378,16**	**-87.406,27**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.120,45	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.120,45**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-5.120,45**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-109.898,97**	**-125.206,43**	**-87.447,38**	**0,00**	**-79.145,85**	**-80.378,16**	**-87.406,27**
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)**	**-109.898,97**	**-125.206,43**	**-87.447,38**	**0,00**	**-79.145,85**	**-80.378,16**	**-87.406,27**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Feuerlöschwesen, Aufgaben des Brandschutzes, Technische Hilfe
Verantwortlich
Fachbereich III, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,23**	**0,23**	**0,23**	**0,23**	**0,23**	**0,23**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	**0,23**	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.794,67	34.037,90	**34.521,76**	33.494,38	33.799,49	32.534,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**36.025,64**	**40.037,90**	**40.521,76**	**39.494,38**	**39.799,49**	**38.534,40**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.096,62	17.547,95	**14.055,00**	14.095,00	14.792,09	14.806,06
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.392,55	82.900,00	**96.100,00**	76.100,00	76.100,00	76.100,00
16	Abschreibungen	114.329,38	134.778,43	**138.108,92**	140.524,86	143.165,55	128.734,90
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.710,70	40.300,00	**40.400,00**	40.400,00	40.400,00	40.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**259.529,25**	**275.526,38**	**288.663,92**	**271.119,86**	**274.457,64**	**260.040,96**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-223.503,61**	**-235.488,48**	**-248.142,16**	**-231.625,48**	**-234.658,15**	**-221.506,56**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**93.100,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**55.000,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**38.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-223.503,61**	**-235.488,48**	**-210.042,16**	**-231.625,48**	**-234.658,15**	**-221.506,56**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68,65	**68,38**	68,34	69,62	71,06
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-68,65**	**-68,38**	**-68,34**	**-69,62**	**-71,06**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-223.503,61**	**-235.557,13**	**-210.110,54**	**-231.693,82**	**-234.727,77**	**-221.577,62**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	179,94	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,97	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.550,91**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.059,82	17.547,95	**14.055,00**	**0,00**	14.095,00	14.792,09	14.806,06
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.021,03	82.900,00	**96.100,00**	**0,00**	76.100,00	76.100,00	76.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.879,98	40.300,00	**40.400,00**	**0,00**	40.400,00	40.400,00	40.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.960,83**	**140.747,95**	**150.555,00**	**0,00**	**130.595,00**	**131.292,09**	**131.306,06**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-159.409,92**	**-134.747,95**	**-144.555,00**	**0,00**	**-124.595,00**	**-125.292,09**	**-125.306,06**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.900,75	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	**145.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.900,75**	**17.000,00**	**162.600,00**	**0,00**	**17.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	2.653,11	500.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543.796,20	145.600,00	**25.000,00**	**0,00**	11.000,00	253.500,00	3.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546.449,31**	**645.600,00**	**25.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**253.500,00**	**3.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-528.548,56**	**-628.600,00**	**137.600,00**	**0,00**	**6.000,00**	**-223.500,00**	**26.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-687.958,48**	**-763.347,95**	**-6.955,00**	**0,00**	**-118.595,00**	**-348.792,09**	**-98.806,06**
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)**	**-687.958,48**	**-763.347,95**	**-6.955,00**	**0,00**	**-118.595,00**	**-348.792,09**	**-98.806,06**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
012601-002 Atemschutzgeräte	**-4,4**	**-5,1**	**-16,0**	**0,0**	**-7,5**	**0,0**	**0,0**	**-27,3**	**-50,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,4	5,1	**16,0**	**0,0**	7,5	0,0	0,0	27,3	50,8
012601-005 Anschaffung Digitalfunk	**-24,6**	**-27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-94,5**	**-94,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,6	27,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	94,5	94,5
012601-007 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	**-511,2**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**-719,1**	**-969,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511,2	110,0	**0,0**	**0,0**	0,0	250,0	0,0	719,1	969,1
012601-008 Neubau Feuerwehrgerätehaus	**-2,6**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.103,9**	**-1.103,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	500,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.103,9	1.103,9

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031504 Obdachlosenunterkunft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft
Verantwortlich
Fachbereich III, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,00**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.981,52	29.000,00	**21.300,00**	21.300,00	21.300,00	21.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.981,52**	**29.000,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	**5.463,87**	5.548,78	5.819,78	5.819,78
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.148,56	36.300,00	**14.300,00**	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16	Abschreibungen	1.064,76	1.064,76	**1.064,76**	1.064,76	1.064,76	1.064,76
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.213,32**	**37.364,76**	**20.828,63**	**20.913,54**	**21.184,54**	**21.184,54**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-23.231,80**	**-8.364,76**	**471,37**	**386,46**	**115,46**	**115,46**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-23.231,80**	**-8.364,76**	**471,37**	**386,46**	**115,46**	**115,46**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.766,45	**5.743,83**	5.740,72	5.847,97	5.969,27
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.766,45**	**-5.743,83**	**-5.740,72**	**-5.847,97**	**-5.969,27**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.231,80**	**-14.131,21**	**-5.272,46**	**-5.354,26**	**-5.732,51**	**-5.853,81**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.836,81	29.000,00	**21.300,00**	**0,00**	21.300,00	21.300,00	21.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.836,81**	**29.000,00**	**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	**5.463,87**	**0,00**	5.548,78	5.819,78	5.819,78
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.102,77	36.300,00	**14.300,00**	**0,00**	14.300,00	14.300,00	14.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.102,77**	**36.300,00**	**19.763,87**	**0,00**	**19.848,78**	**20.119,78**	**20.119,78**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031504 Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-19.265,96**	**-7.300,00**	**1.536,13**	**0,00**	**1.451,22**	**1.180,22**	**1.180,22**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-19.265,96**	**-7.300,00**	**1.536,13**	**0,00**	**1.451,22**	**1.180,22**	**1.180,22**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-19.265,96**	**-7.300,00**	**1.536,13**	**0,00**	**1.451,22**	**1.180,22**	**1.180,22**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031505 Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung Asylbewerber
Verantwortlich
Fachbereich III, Nicole Schlamann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,00**	**0,73**	**0,73**	**0,73**	**0,73**	**0,73**
davon Beamte	0,00	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,43	**0,43**	0,43	0,43	0,43

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**160.500,00**	160.500,00	160.500,00	160.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	**48.247,08**	48.860,50	49.441,37	50.174,39
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**153.600,00**	153.600,00	153.600,00	153.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**201.847,08**	**202.460,50**	**203.041,37**	**203.774,39**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-41.347,08**	**-41.960,50**	**-42.541,37**	**-43.274,39**
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**	**-41.347,08**	**-41.960,50**	**-42.541,37**	**-43.274,39**
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**	**-41.347,08**	**-41.960,50**	**-42.541,37**	**-43.274,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**160.500,00**	**0,00**	160.500,00	160.500,00	160.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**160.500,00**	**0,00**	**160.500,00**	**160.500,00**	**160.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	**48.247,08**	**0,00**	48.860,50	49.441,37	50.174,39
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**153.600,00**	**0,00**	153.600,00	153.600,00	153.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**201.847,08**	**0,00**	**202.460,50**	**203.041,37**	**203.774,39**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-41.347,08**	**0,00**	**-41.960,50**	**-42.541,37**	**-43.274,39**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031505 Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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)**	**0,00**	**0,00**	**-41.347,08**	**0,00**	**-41.960,50**	**-42.541,37**	**-43.274,39**
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)**	**0,00**	**0,00**	**-41.347,08**	**0,00**	**-41.960,50**	**-42.541,37**	**-43.274,39**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	Planung Folgejahre 2018	Planung Folgejahre 2019
Anzahl Stellen	**15,84**	**15,84**	**15,84**	**15,84**	**15,84**	**15,84**
davon Beamte	0,90	0,90	**0,90**	0,90	0,90	0,90
davon Tariflich Beschäftigte	14,94	14,94	**14,94**	14,94	14,94	14,94

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	819.784,41	750.311,06	**777.932,14**	768.474,90	749.988,88	719.612,58
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.298,21	63.200,00	**61.100,00**	61.100,00	61.100,00	61.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.300,88	500,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.372,24	36.800,00	**33.800,00**	33.800,00	33.800,00	33.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**905.755,74**	**850.811,06**	**873.532,14**	**864.074,90**	**845.588,88**	**815.212,58**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	815.769,18	844.424,47	**828.355,34**	827.309,07	825.040,94	821.086,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.049,15	856.100,00	**961.200,00**	875.700,00	845.700,00	845.700,00
16	Abschreibungen	1.336.430,83	1.307.628,79	**1.264.445,99**	1.247.646,25	1.215.066,80	1.183.261,72
18	Transferaufwendungen	17.867,68	18.100,00	**18.100,00**	18.100,00	18.100,00	18.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.946,79	16.400,00	**26.500,00**	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.975.063,63**	**3.042.653,26**	**3.098.601,33**	**2.985.255,32**	**2.920.407,74**	**2.884.648,06**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.069.307,89**	**-2.191.842,20**	**-2.225.069,19**	**-2.121.180,42**	**-2.074.818,86**	**-2.069.435,48**
22	+ außerordentliche Erträge	52.197,66	180.500,00	**180.500,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	54.092,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-1.894,41**	**180.500,00**	**180.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.071.202,30**	**-2.011.342,20**	**-2.044.569,19**	**-2.121.180,42**	**-2.074.818,86**	**-2.069.435,48**
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	564.940,79	**617.314,04**	616.979,16	628.505,96	641.542,09
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.722,64	**327.136,43**	326.958,99	333.067,43	339.975,73
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**256.218,15**	**290.177,61**	**290.020,17**	**295.438,53**	**301.566,36**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.071.202,30**	**-1.755.124,05**	**-1.754.391,58**	**-1.831.160,25**	**-1.779.380,33**	**-1.767.869,12**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	Planung Folgejahre 2018 EUR	Planung Folgejahre 2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.248,73	63.200,00	**61.100,00**	**0,00**	61.100,00	61.100,00	61.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.721,88	500,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.518,34	36.800,00	**33.800,00**	**0,00**	33.800,00	33.800,00	33.800,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	725,35	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.214,30**	**100.500,00**	**95.600,00**	**0,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	814.998,90	844.424,47	**828.355,34**	**0,00**	827.309,07	825.040,94	821.086,34
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	807.722,78	856.100,00	**961.200,00**	**0,00**	875.700,00	845.700,00	845.700,00
15	Transferauszahlungen	17.867,68	18.100,00	**18.100,00**	**0,00**	18.100,00	18.100,00	18.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.682,82	16.400,00	**26.500,00**	**0,00**	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.653.272,18**	**1.735.024,47**	**1.834.155,34**	**0,00**	**1.737.609,07**	**1.705.340,94**	**1.701.386,34**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.561.057,88**	**-1.634.524,47**	**-1.738.555,34**	**0,00**	**-1.642.009,07**	**-1.609.740,94**	**-1.605.786,34**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.395,19	185.600,00	**236.000,00**	**0,00**	91.000,00	91.000,00	91.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	332.502,57	446.000,00	**255.000,00**	**0,00**	93.000,00	59.000,00	59.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582.897,76**	**631.600,00**	**491.000,00**	**0,00**	**184.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.408,50	430.000,00	**45.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	Baumaßnahmen	120.535,27	805.000,00	**215.000,00**	**0,00**	455.000,00	305.000,00	5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.150,45	100.500,00	**85.000,00**	**0,00**	106.000,00	71.000,00	104.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	26.250,00	0,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.344,22**	**1.335.500,00**	**352.500,00**	**0,00**	**581.000,00**	**396.000,00**	**129.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**285.553,54**	**-703.900,00**	**138.500,00**	**0,00**	**-397.000,00**	**-246.000,00**	**21.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.275.504,34**	**-2.338.424,47**	**-1.600.055,34**	**0,00**	**-2.039.009,07**	**-1.855.740,94**	**-1.584.786,34**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.275.504,34**	**-2.338.424,47**	**-1.600.055,34**	**0,00**	**-2.039.009,07**	**-1.855.740,94**	**-1.584.786,34**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	**0,0**	**-360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-487,9**	**-487,9**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	360,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	524,3	524,3
055101 Park- und öffentliche Grünflächen	**-0,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-1,0**	**-24,8**	**-34,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	3,0	**3,0**	**0,0**	3,0	3,0	1,0	24,8	34,8
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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,47**	**1,47**	**1,47**	**1,47**	**1,47**	**1,47**
davon Beamte	0,65	0,65	**0,65**	0,65	0,65	0,65
davon Tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	**0,82**	0,82	0,82	0,82

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.849,87	4.266,54	**4.266,54**	4.266,54	4.266,48	4.266,48
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.106,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,20	17.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.827,07**	**22.266,54**	**20.266,54**	**20.266,54**	**20.266,48**	**20.266,48**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.480,01	114.640,87	**112.841,01**	116.070,52	117.015,35	117.307,21
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.828,81	41.200,00	**34.900,00**	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	Abschreibungen	59.143,96	60.649,18	**52.344,86**	52.844,80	52.618,37	52.391,92
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	756,95	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**217.209,73**	**220.490,05**	**204.085,87**	**193.315,32**	**194.033,72**	**194.099,13**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-208.382,66**	**-198.223,51**	**-183.819,33**	**-173.048,78**	**-173.767,24**	**-173.832,65**
22	+ außerordentliche Erträge	46.947,66	180.500,00	**180.500,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	54.092,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-7.144,41**	**180.500,00**	**180.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-215.527,07**	**-17.723,51**	**-3.319,33**	**-173.048,78**	**-173.767,24**	**-173.832,65**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.848,78	**7.818,00**	7.813,76	7.959,74	8.124,83
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.848,78**	**-7.818,00**	**-7.813,76**	**-7.959,74**	**-8.124,83**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-215.527,07**	**-25.572,29**	**-11.137,33**	**-180.862,54**	**-181.726,98**	**-181.957,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.086,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,11	17.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	725,35	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.832,46**	**18.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	114.297,38	114.640,87	**112.841,01**	**0,00**	116.070,52	117.015,35	117.307,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.409,20	41.200,00	**34.900,00**	**0,00**	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492,67	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.199,25**	**159.840,87**	**151.741,01**	**0,00**	**140.470,52**	**141.415,35**	**141.707,21**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-157.366,79**	**-141.840,87**	**-135.741,01**	**0,00**	**-124.470,52**	**-125.415,35**	**-125.707,21**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	327.252,57	446.000,00	**255.000,00**	**0,00**	93.000,00	59.000,00	59.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.252,57**	**446.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.408,50	410.000,00	**45.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	26.250,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.658,50**	**410.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**231.594,07**	**36.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**74.227,28**	**-105.840,87**	**74.258,99**	**0,00**	**-51.470,52**	**-86.415,35**	**-86.707,21**
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)**	**74.227,28**	**-105.840,87**	**74.258,99**	**0,00**	**-51.470,52**	**-86.415,35**	**-86.707,21**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011105-001 Grundstücksverwaltung	**-5,2**	**-10,0**	**-35,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-99,0**	**-164,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,2	10,0	**35,0**	**0,0**	10,0	10,0	10,0	99,0	164,0
011105-002 Gewerbegrundstücksverwaltung	**-64,1**	**-400,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-735,2**	**-775,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64,1	400,0	**10,0**	**0,0**	10,0	10,0	10,0	735,2	775,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
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 2016

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 042401 Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,56**	**1,56**	**1,56**	**1,56**	**1,56**	**1,56**
davon Tariflich Beschäftigte	1,56	1,56	**1,56**	1,56	1,56	1,56

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.343,86	943,08	**36.559,74**	36.559,69	36.559,68	36.559,68
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.181,22	14.200,00	**13.200,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**68.525,08**	**27.643,08**	**62.259,74**	**62.259,69**	**62.259,68**	**62.259,68**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.619,75	95.776,28	**81.811,97**	81.879,89	75.997,33	66.625,56
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.076,09	115.400,00	**110.000,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	Abschreibungen	104.855,79	86.039,79	**86.014,84**	85.834,08	66.401,28	66.462,26
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	250,61	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**301.802,24**	**297.416,07**	**278.126,81**	**273.013,97**	**247.698,61**	**238.387,82**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-233.277,16**	**-269.772,99**	**-215.867,07**	**-210.754,28**	**-185.438,93**	**-176.128,14**
22	+ außerordentliche Erträge	4.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-228.777,16**	**-269.772,99**	**-215.867,07**	**-210.754,28**	**-185.438,93**	**-176.128,14**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.098,13	**11.145,77**	11.139,73	11.347,85	11.583,22
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.098,13**	**-11.145,77**	**-11.139,73**	**-11.347,85**	**-11.583,22**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-228.777,16**	**-280.871,12**	**-227.012,84**	**-221.894,01**	**-196.786,78**	**-187.711,36**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.991,31	12.500,00	**12.500,00**	**0,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.181,22	14.200,00	**13.200,00**	**0,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.172,53**	**26.700,00**	**25.700,00**	**0,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	95.553,53	95.776,28	**81.811,97**	**0,00**	81.879,89	75.997,33	66.625,56

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 042401 Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.318,21	115.400,00	**110.000,00**	**0,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,61	200,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.122,35**	**211.376,28**	**192.111,97**	**0,00**	**187.179,89**	**181.297,33**	**171.925,56**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-184.949,82**	**-184.676,28**	**-166.411,97**	**0,00**	**-161.479,89**	**-155.597,33**	**-146.225,56**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.033,02	12.000,00	**1.500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.033,02**	**12.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-43.533,02**	**-12.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-228.482,84**	**-196.676,28**	**-175.411,97**	**0,00**	**-161.979,89**	**-156.097,33**	**-146.725,56**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-228.482,84**	**-196.676,28**	**-175.411,97**	**0,00**	**-161.979,89**	**-156.097,33**	**-146.725,56**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 052201 Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
davon Beamte	0,15	0,15	**0,15**	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	11.351,66	12.181,40	**11.755,35**	11.909,17	11.909,15	11.909,17
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.351,66**	**12.181,40**	**11.755,35**	**11.909,17**	**11.909,15**	**11.909,17**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.351,66**	**-12.181,40**	**-11.755,35**	**-11.909,17**	**-11.909,15**	**-11.909,17**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-11.351,66**	**-12.181,40**	**-11.755,35**	**-11.909,17**	**-11.909,15**	**-11.909,17**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	343,24	**341,90**	341,71	348,09	355,31
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-343,24**	**-341,90**	**-341,71**	**-348,09**	**-355,31**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.351,66**	**-12.524,64**	**-12.097,25**	**-12.250,88**	**-12.257,24**	**-12.264,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	11.320,20	12.181,40	**11.755,35**	**0,00**	11.909,17	11.909,15	11.909,17
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.320,20**	**12.181,40**	**11.755,35**	**0,00**	**11.909,17**	**11.909,15**	**11.909,17**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-11.320,20**	**-12.181,40**	**-11.755,35**	**0,00**	**-11.909,17**	**-11.909,15**	**-11.909,17**
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**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 052201 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-11.320,20**	**-12.181,40**	**-11.755,35**	**0,00**	**-11.909,17**	**-11.909,15**	**-11.909,17**
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)**	**-11.320,20**	**-12.181,40**	**-11.755,35**	**0,00**	**-11.909,17**	**-11.909,15**	**-11.909,17**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,19**	**0,19**	**0,19**	**0,19**	**0,19**	**0,19**
davon Beamte	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	**0,16**	0,16	0,16	0,16

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.726,96	80.476,95	**80.988,27**	81.315,28	81.582,25	72.505,10
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.590,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.316,96**	**81.476,95**	**81.988,27**	**82.315,28**	**82.582,25**	**73.505,10**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.437,54	12.894,55	**12.918,39**	13.072,04	13.106,00	13.106,01
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.928,11	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Abschreibungen	84.543,90	86.822,40	**85.911,48**	86.644,60	88.377,50	89.444,69
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393,20	10.400,00	**10.400,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.302,75**	**150.116,95**	**149.229,87**	**150.116,64**	**151.883,50**	**152.950,70**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-65.985,79**	**-68.640,00**	**-67.241,60**	**-67.801,36**	**-69.301,25**	**-79.445,60**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-65.985,79**	**-68.640,00**	**-67.241,60**	**-67.801,36**	**-69.301,25**	**-79.445,60**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.988,44	**4.968,87**	4.966,18	5.058,96	5.163,89
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.988,44**	**-4.968,87**	**-4.966,18**	**-5.058,96**	**-5.163,89**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.985,79**	**-73.628,44**	**-72.210,47**	**-72.767,54**	**-74.360,21**	**-84.609,49**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.520,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.383,44	12.894,55	**12.918,39**	**0,00**	13.072,04	13.106,00	13.106,01
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.484,83	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.393,20	10.400,00	**10.400,00**	**0,00**	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.261,47**	**63.294,55**	**63.318,39**	**0,00**	**63.472,04**	**63.506,00**	**63.506,01**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-62.741,47**	**-62.294,55**	**-62.318,39**	**0,00**	**-62.472,04**	**-62.506,00**	**-62.506,01**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.514,65	15.600,00	**12.000,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.514,65**	**15.600,00**	**12.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	106.041,90	195.000,00	**5.000,00**	**0,00**	105.000,00	155.000,00	5.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.041,90**	**215.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**155.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-80.527,25**	**-199.400,00**	**7.000,00**	**0,00**	**-96.000,00**	**-146.000,00**	**4.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-143.268,72**	**-261.694,55**	**-55.318,39**	**0,00**	**-158.472,04**	**-208.506,00**	**-58.506,01**
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)**	**-143.268,72**	**-261.694,55**	**-55.318,39**	**0,00**	**-158.472,04**	**-208.506,00**	**-58.506,01**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	**23,5**	**10,6**	**7,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**41,6**	**60,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	25,5	15,6	**12,0**	**0,0**	9,0	9,0	9,0	91,2	130,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	5,0	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	49,6	69,6
053801-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II	**5,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-143,6**	**-143,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	143,6	143,6
053801-005 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-82,7**	**-82,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	82,7	82,7
053801-007 Erschließung im Sanierungsgebiet	**-112,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-112,0**	**-112,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0
053801-008 RRB Nordsulingen	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**-140,0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
053801-009 RW-Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-150,0**	**0,0**	**-100,0**	**-350,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**0,0**	**0,0**	100,0	150,0	0,0	100,0	350,0
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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	663.048,72	647.809,49	**639.302,59**	629.518,39	610.765,47	589.466,32
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.788,27	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.785,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300,71	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**710.923,25**	**672.809,49**	**664.302,59**	**654.518,39**	**635.765,47**	**614.466,32**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.922,69	38.055,50	**39.530,66**	39.881,93	39.951,84	39.951,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.359,41	293.200,00	**398.200,00**	363.200,00	363.200,00	363.200,00
16	Abschreibungen	996.784,57	965.873,66	**931.381,32**	909.683,38	885.965,89	847.216,63
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.334.066,67**	**1.297.129,16**	**1.369.111,98**	**1.312.765,31**	**1.289.117,73**	**1.250.368,47**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-623.143,42**	**-624.319,67**	**-704.809,39**	**-658.246,92**	**-653.352,26**	**-635.902,15**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-623.143,42**	**-624.319,67**	**-704.809,39**	**-658.246,92**	**-653.352,26**	**-635.902,15**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.476,99	**54.042,17**	54.012,87	55.021,97	56.163,21
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-53.476,99**	**-54.042,17**	**-54.012,87**	**-55.021,97**	**-56.163,21**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-623.143,42**	**-677.796,66**	**-758.851,56**	**-712.259,79**	**-708.374,23**	**-692.065,36**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.956,66	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.506,55	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.718,55	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.181,76**	**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	36.888,33	38.055,50	**39.530,66**	**0,00**	39.881,93	39.951,84	39.951,84

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	300.836,98	293.200,00	**398.200,00**	**0,00**	363.200,00	363.200,00	363.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.725,31**	**331.255,50**	**437.730,66**	**0,00**	**403.081,93**	**403.151,84**	**403.151,84**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-288.543,55**	**-306.255,50**	**-412.730,66**	**0,00**	**-378.081,93**	**-378.151,84**	**-378.151,84**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.880,54	170.000,00	**224.000,00**	**0,00**	82.000,00	82.000,00	82.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.880,54**	**170.000,00**	**224.000,00**	**0,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	14.493,37	250.000,00	**210.000,00**	**0,00**	350.000,00	150.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.493,37**	**270.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**210.387,17**	**-100.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**-268.000,00**	**-68.000,00**	**82.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-78.156,38**	**-406.255,50**	**-398.730,66**	**0,00**	**-646.081,93**	**-446.151,84**	**-296.151,84**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-78.156,38**	**-406.255,50**	**-398.730,66**	**0,00**	**-646.081,93**	**-446.151,84**	**-296.151,84**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054101-008 Erschließung Bachholzer Riede	**15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-108,3**	**-108,3**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	29,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	29,7	29,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,4	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	138,0	138,0
054101-012 Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	**0,0**	**-250,0**	**-10,0**	**0,0**	**-350,0**	**-150,0**	**0,0**	**-250,0**	**-760,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	**10,0**	**0,0**	350,0	150,0	0,0	250,0	760,0
054101-013 Ausbau Edenstraße	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**70,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**85,6**	**140,0**	**100,0**	**0,0**	**67,0**	**67,0**	**67,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	85,6	140,0	**100,0**	**0,0**	67,0	67,0	67,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	0,00	0,00	**80.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	127.224,89	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	131.061,66	150.000,00	**170.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Abrechnung Straßenreinigung
Verantwortlich
Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.464,72	1.464,72	**1.464,72**	1.464,72	1.464,72	1.464,72
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.091,32	13.000,00	**10.600,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	390,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.019,11	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.965,48**	**14.964,72**	**12.564,72**	**12.564,72**	**12.564,72**	**12.564,72**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.421,27	3.741,43	**3.817,40**	3.832,41	3.832,41	3.832,41
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.132,87	140.000,00	**122.000,00**	122.000,00	122.000,00	122.000,00
16	Abschreibungen	35.429,71	48.056,91	**46.344,74**	45.776,85	45.520,22	43.608,74
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**161.983,85**	**191.798,34**	**182.162,14**	**171.609,26**	**171.352,63**	**169.441,15**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-149.018,37**	**-176.833,62**	**-169.597,42**	**-159.044,54**	**-158.787,91**	**-156.876,43**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-149.018,37**	**-176.833,62**	**-169.597,42**	**-159.044,54**	**-158.787,91**	**-156.876,43**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.037,62	**54.213,14**	54.183,73	55.196,02	56.340,87
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-54.037,62**	**-54.213,14**	**-54.183,73**	**-55.196,02**	**-56.340,87**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-149.018,37**	**-230.871,24**	**-223.810,56**	**-213.228,27**	**-213.983,93**	**-213.217,30**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	**2016 EUR**	**2016 EUR**	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.156,14	13.000,00	**10.600,00**	**0,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	90,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,46	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.843,93**	**13.500,00**	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.410,88	3.741,43	**3.817,40**	**0,00**	3.832,41	3.832,41	3.832,41
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.477,44	140.000,00	**122.000,00**	**0,00**	122.000,00	122.000,00	122.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.888,32**	**143.741,43**	**135.817,40**	**0,00**	**125.832,41**	**125.832,41**	**125.832,41**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-118.044,39**	**-130.241,43**	**-124.717,40**	**0,00**	**-114.732,41**	**-114.732,41**	**-114.732,41**
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								
26	Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-118.044,39**	**-490.241,43**	**-124.717,40**	**0,00**	**-114.732,41**	**-114.732,41**	**-114.732,41**
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)**	**-118.044,39**	**-490.241,43**	**-124.717,40**	**0,00**	**-114.732,41**	**-114.732,41**	**-114.732,41**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054601 Parkeinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten
Verantwortlich
Fachbereich III, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.350,28	15.350,28	**15.350,28**	15.350,28	15.350,28	15.350,28
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.350,28**	**15.350,28**	**15.350,28**	**15.350,28**	**15.350,28**	**15.350,28**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	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	**28.525,69**	28.525,74	28.525,74	28.525,79
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.530,79**	**28.625,68**	**28.625,69**	**28.625,74**	**28.625,74**	**28.625,79**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.180,51**	**-13.275,40**	**-13.275,41**	**-13.275,46**	**-13.275,46**	**-13.275,51**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-13.180,51**	**-13.275,40**	**-13.275,41**	**-13.275,46**	**-13.275,46**	**-13.275,51**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480,54	**478,65**	478,39	487,33	497,44
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-480,54**	**-478,65**	**-478,39**	**-487,33**	**-497,44**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.180,51**	**-13.755,94**	**-13.754,06**	**-13.753,85**	**-13.762,79**	**-13.772,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054601 Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101 Park- und öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**
davon Beamte	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.397,12	700,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	125,00	500,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.522,12**	**1.300,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.481,91	65.630,07	**16.728,85**	16.898,93	16.937,87	16.937,86
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.627,90	147.600,00	**175.100,00**	144.100,00	114.100,00	114.100,00
16	Abschreibungen	3.035,70	3.121,98	**2.659,91**	2.194,78	2.515,79	2.558,84
18	Transferaufwendungen	3.520,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**192.665,51**	**219.952,05**	**198.088,76**	**166.793,71**	**137.153,66**	**137.196,70**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-191.143,39**	**-218.652,05**	**-196.288,76**	**-164.993,71**	**-135.353,66**	**-135.396,70**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-191.143,39**	**-218.652,05**	**-196.288,76**	**-164.993,71**	**-135.353,66**	**-135.396,70**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.297,46	**109.634,30**	109.574,82	111.621,97	113.937,17
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-97.297,46**	**-109.634,30**	**-109.574,82**	**-111.621,97**	**-113.937,17**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.143,39**	**-315.949,51**	**-305.923,06**	**-274.568,53**	**-246.975,63**	**-249.333,87**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.397,12	700,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	125,00	500,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.522,12**	**1.300,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	65.408,00	65.630,07	**16.728,85**	**0,00**	16.898,93	16.937,87	16.937,86

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101 Park- und öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.144,58	147.600,00	**175.100,00**	**0,00**	144.100,00	114.100,00	114.100,00
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**	**189.072,58**	**216.830,07**	**195.428,85**	**0,00**	**164.598,93**	**134.637,87**	**134.637,86**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-187.550,46**	**-215.530,07**	**-193.628,85**	**0,00**	**-162.798,93**	**-132.837,87**	**-132.837,86**
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	547,40	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547,40**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-547,40**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-188.097,86**	**-218.530,07**	**-196.628,85**	**0,00**	**-165.798,93**	**-135.837,87**	**-133.837,86**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-188.097,86**	**-218.530,07**	**-196.628,85**	**0,00**	**-165.798,93**	**-135.837,87**	**-133.837,86**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.324,94	4.502,77	**4.600,82**	4.627,04	4.627,04	4.627,04
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.033,72	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
18	Transferaufwendungen	14.347,68	14.500,00	**14.500,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.706,34**	**45.002,77**	**45.100,82**	**45.127,04**	**45.127,04**	**45.127,04**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-43.706,34**	**-45.002,77**	**-45.100,82**	**-45.127,04**	**-45.127,04**	**-45.127,04**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-43.706,34**	**-45.002,77**	**-45.100,82**	**-45.127,04**	**-45.127,04**	**-45.127,04**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.116,54	**10.348,02**	10.342,41	10.535,63	10.754,15
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.116,54**	**-10.348,02**	**-10.342,41**	**-10.535,63**	**-10.754,15**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.706,34**	**-52.119,31**	**-55.448,84**	**-55.469,45**	**-55.662,67**	**-55.881,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.320,37	4.502,77	**4.600,82**	**0,00**	4.627,04	4.627,04	4.627,04
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.440,46	26.000,00	**26.000,00**	**0,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	Transferauszahlungen	14.347,68	14.500,00	**14.500,00**	**0,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.108,51**	**45.002,77**	**45.100,82**	**0,00**	**45.127,04**	**45.127,04**	**45.127,04**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-44.108,51**	**-45.002,77**	**-45.100,82**	**0,00**	**-45.127,04**	**-45.127,04**	**-45.127,04**
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)**	**-44.108,51**	**-45.002,77**	**-45.100,82**	**0,00**	**-45.127,04**	**-45.127,04**	**-45.127,04**
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)**	**-44.108,51**	**-45.002,77**	**-45.100,82**	**0,00**	**-45.127,04**	**-45.127,04**	**-45.127,04**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501 Land- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.034,90	**74.145,61**	74.105,39	75.489,87	77.055,64
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-72.034,90**	**-74.145,61**	**-74.105,39**	**-75.489,87**	**-77.055,64**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-72.034,90**	**-74.145,61**	**-74.105,39**	**-75.489,87**	**-77.055,64**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501 Land- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**	**11,59**
davon Beamte	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	11,58	11,58	**11,58**	11,58	11,58	11,58

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.325,50	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.325,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	453.729,41	497.001,60	**544.350,89**	539.137,14	541.663,95	546.789,24
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.057,13	52.600,00	**54.900,00**	54.900,00	54.900,00	54.900,00
16	Abschreibungen	23.665,33	28.539,19	**31.263,15**	36.142,02	45.142,01	53.052,85
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,03	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**534.997,90**	**579.940,79**	**632.314,04**	**631.979,16**	**643.505,96**	**656.542,09**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-529.672,40**	**-564.940,79**	**-617.314,04**	**-616.979,16**	**-628.505,96**	**-641.542,09**
22	+ außerordentliche Erträge	750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-528.922,40**	**-564.940,79**	**-617.314,04**	**-616.979,16**	**-628.505,96**	**-641.542,09**
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	564.940,79	**617.314,04**	616.979,16	628.505,96	641.542,09
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**564.940,79**	**617.314,04**	**616.979,16**	**628.505,96**	**641.542,09**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-528.922,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.141,50	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.141,50**	**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	453.416,77	497.001,60	**544.350,89**	**0,00**	539.137,14	541.663,95	546.789,24
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.605,97	52.600,00	**54.900,00**	**0,00**	54.900,00	54.900,00	54.900,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.546,34	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511.569,08**	**551.401,60**	**601.050,89**	**0,00**	**595.837,14**	**598.363,95**	**603.489,24**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-506.427,58**	**-536.401,60**	**-586.050,89**	**0,00**	**-580.837,14**	**-583.363,95**	**-588.489,24**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	750,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.570,03	65.500,00	**80.500,00**	**0,00**	102.500,00	67.500,00	102.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.570,03**	**65.500,00**	**80.500,00**	**0,00**	**102.500,00**	**67.500,00**	**102.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-31.820,03**	**-65.500,00**	**-80.500,00**	**0,00**	**-102.500,00**	**-67.500,00**	**-102.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-538.247,61**	**-601.901,60**	**-666.550,89**	**0,00**	**-683.337,14**	**-650.863,95**	**-690.989,24**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-538.247,61**	**-601.901,60**	**-666.550,89**	**0,00**	**-683.337,14**	**-650.863,95**	**-690.989,24**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
057302-002 Unimog Bauhof	**-15,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-113,3**	**-113,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,9	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	113,3	113,3
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 2016

Bereich 8 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**
davon Beamte	0,35	0,35	**0,35**	0,35	0,35	0,35
davon Tariflich Beschäftigte	3,09	3,09	**3,09**	3,09	3,09	3,09

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.238,64	109.816,08	**177.087,97**	188.687,94	188.687,90	188.687,81
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.054,15	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	170,75	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,54	31.000,00	**13.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.410,68	1.200,00	**1.000,00**	900,00	700,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**125.174,76**	**152.116,08**	**201.187,97**	**204.687,94**	**204.487,90**	**204.287,81**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	249.758,73	257.555,55	**205.686,58**	210.497,87	220.014,63	224.482,19
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.061,72	61.400,00	**46.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Abschreibungen	73.776,83	52.244,02	**140.776,72**	158.400,56	161.221,78	161.221,81
18	Transferaufwendungen	6.483,57	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.575,33	33.000,00	**96.000,00**	81.000,00	30.000,00	30.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**384.656,18**	**407.699,57**	**491.963,30**	**498.398,43**	**459.736,41**	**464.204,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-259.481,42**	**-255.583,49**	**-290.775,33**	**-293.710,49**	**-255.248,51**	**-259.916,19**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-259.481,42**	**-255.583,49**	**-290.775,33**	**-293.710,49**	**-255.248,51**	**-259.916,19**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.351,96	**18.348,35**	18.338,40	18.681,01	19.068,49
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-18.351,96**	**-18.348,35**	**-18.338,40**	**-18.681,01**	**-19.068,49**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-259.481,42**	**-273.935,45**	**-309.123,68**	**-312.048,89**	**-273.929,52**	**-278.984,68**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.511,15	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	167,75	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.012,54	31.000,00	**13.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.410,68	1.200,00	**1.000,00**	**0,00**	900,00	700,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.102,12**	**42.300,00**	**24.100,00**	**0,00**	**16.000,00**	**15.800,00**	**15.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	249.479,36	257.555,55	**205.686,58**	**0,00**	210.497,87	220.014,63	224.482,19

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.482,31	61.400,00	**46.000,00**	**0,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	Transferauszahlungen	24.668,50	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.655,64	33.000,00	**96.000,00**	**0,00**	81.000,00	30.000,00	30.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.285,81**	**355.455,55**	**351.186,58**	**0,00**	**339.997,87**	**298.514,63**	**302.982,19**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-307.183,69**	**-313.155,55**	**-327.086,58**	**0,00**	**-323.997,87**	**-282.714,63**	**-287.382,19**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.600,96	360.000,00	**180.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	969.351,50	500.000,00	**400.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	10.860,28	11.000,00	**11.100,00**	**0,00**	11.300,00	11.500,00	11.700,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660.812,74**	**971.000,00**	**691.100,00**	**0,00**	**61.300,00**	**11.500,00**	**11.700,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	764.733,19	900.000,00	**750.000,00**	**0,00**	150.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	140.000,00	100.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.304.733,19**	**1.000.000,00**	**760.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**356.079,55**	**-29.000,00**	**-68.900,00**	**0,00**	**-88.700,00**	**11.500,00**	**11.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**48.895,86**	**-342.155,55**	**-395.986,58**	**0,00**	**-412.697,87**	**-271.214,63**	**-275.682,19**
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)**	**48.895,86**	**-342.155,55**	**-395.986,58**	**0,00**	**-412.697,87**	**-271.214,63**	**-275.682,19**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
051102 Stadtsanierung	**587,0**	**-40,0**	**-120,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-274,5**	**-494,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680,6	360,0	**180,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.279,9	3.459,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	969,3	500,0	**400,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.469,3	1.869,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.377,7	1.377,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	762,9	900,0	**700,0**	**0,0**	100,0	0,0	0,0	3.646,1	4.446,1
055502 Flurbereinigung	**-1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-196,2**	**-196,2**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	196,2	196,2
057101 Wirtschaftsförderung	**-89,1**	**11,0**	**-38,9**	**0,0**	**-38,7**	**11,5**	**11,7**	**-327,2**	**-381,6**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	10,8	11,0	**11,1**	**0,0**	11,3	11,5	11,7	73,7	119,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**50,0**	**0,0**	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,09**	**1,09**	**1,09**	**1,09**	**1,09**	**1,09**
davon Beamte	0,15	0,15	**0,15**	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	0,94	0,94	**0,94**	0,94	0,94	0,94

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,54	31.000,00	**13.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.300,54**	**31.000,00**	**13.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.000,75	85.823,90	**67.051,77**	67.872,95	71.085,49	71.868,47
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	29.157,12	29.500,00	**92.500,00**	77.500,00	26.500,00	26.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.407,87**	**125.323,90**	**169.551,77**	**155.372,95**	**107.585,49**	**108.368,47**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-120.107,33**	**-94.323,90**	**-156.551,77**	**-150.372,95**	**-102.585,49**	**-103.368,47**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-120.107,33**	**-94.323,90**	**-156.551,77**	**-150.372,95**	**-102.585,49**	**-103.368,47**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.173,86	**2.165,33**	2.164,16	2.204,59	2.250,32
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.173,86**	**-2.165,33**	**-2.164,16**	**-2.204,59**	**-2.250,32**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.107,33**	**-96.497,76**	**-158.717,10**	**-152.537,11**	**-104.790,08**	**-105.618,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,54	31.000,00	**13.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.300,54**	**31.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	102.892,26	85.823,90	**67.051,77**	**0,00**	67.872,95	71.085,49	71.868,47
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

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.420,12	29.500,00	**92.500,00**	**0,00**	77.500,00	26.500,00	26.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.562,38**	**125.323,90**	**169.551,77**	**0,00**	**155.372,95**	**107.585,49**	**108.368,47**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-123.261,84**	**-94.323,90**	**-156.551,77**	**0,00**	**-150.372,95**	**-102.585,49**	**-103.368,47**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-123.261,84**	**-94.323,90**	**-156.551,77**	**0,00**	**-150.372,95**	**-102.585,49**	**-103.368,47**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-123.261,84**	**-94.323,90**	**-156.551,77**	**0,00**	**-150.372,95**	**-102.585,49**	**-103.368,47**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051102 Stadtsanierung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
davon Beamte	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.238,64	109.816,08	**177.087,97**	188.687,94	188.687,90	188.687,81
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**105.238,64**	**109.816,08**	**177.087,97**	**188.687,94**	**188.687,90**	**188.687,81**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.948,28	54.920,07	**22.275,25**	22.508,82	23.019,76	23.176,77
16	Abschreibungen	65.438,94	43.906,18	**131.438,88**	147.438,88	149.438,88	149.438,91
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**118.387,22**	**98.826,25**	**153.714,13**	**169.947,70**	**172.458,64**	**172.615,68**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.148,58**	**10.989,83**	**23.373,84**	**18.740,24**	**16.229,26**	**16.072,13**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-13.148,58**	**10.989,83**	**23.373,84**	**18.740,24**	**16.229,26**	**16.072,13**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.148,58**	**10.989,83**	**23.373,84**	**18.740,24**	**16.229,26**	**16.072,13**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	52.883,12	54.920,07	**22.275,25**	**0,00**	22.508,82	23.019,76	23.176,77
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.883,12**	**54.920,07**	**22.275,25**	**0,00**	**22.508,82**	**23.019,76**	**23.176,77**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-52.883,12**	**-54.920,07**	**-22.275,25**	**0,00**	**-22.508,82**	**-23.019,76**	**-23.176,77**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.600,96	360.000,00	**180.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	969.351,50	500.000,00	**400.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051102 Stadtsanierung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.649.952,46**	**960.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	762.933,19	900.000,00	**700.000,00**	**0,00**	100.000,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	140.000,00	100.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.202.933,19**	**1.000.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**447.019,27**	**-40.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**394.136,15**	**-94.920,07**	**-42.275,25**	**0,00**	**-72.508,82**	**-23.019,76**	**-23.176,77**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**394.136,15**	**-94.920,07**	**-42.275,25**	**0,00**	**-72.508,82**	**-23.019,76**	**-23.176,77**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,59	0,59	**0,59**	0,59	0,59	0,59

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.054,15	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.054,15**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.545,35	39.568,80	**36.054,12**	36.324,93	38.795,91	39.109,88
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.609,98	14.000,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,41	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.073,74**	**56.568,80**	**53.054,12**	**53.324,93**	**55.795,91**	**56.109,88**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-50.019,59**	**-46.568,80**	**-43.054,12**	**-43.324,93**	**-45.795,91**	**-46.109,88**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-50.019,59**	**-46.568,80**	**-43.054,12**	**-43.324,93**	**-45.795,91**	**-46.109,88**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	778,01	**774,96**	774,54	789,01	805,38
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-778,01**	**-774,96**	**-774,54**	**-789,01**	**-805,38**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.019,59**	**-47.346,81**	**-43.829,08**	**-44.099,47**	**-46.584,92**	**-46.915,26**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.511,15	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.223,15**	**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	45.507,78	39.568,80	**36.054,12**	**0,00**	36.324,93	38.795,91	39.109,88
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.609,98	14.000,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052101 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.735,72	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.853,48**	**56.568,80**	**53.054,12**	**0,00**	**53.324,93**	**55.795,91**	**56.109,88**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-46.630,33**	**-46.568,80**	**-43.054,12**	**0,00**	**-43.324,93**	**-45.795,91**	**-46.109,88**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-46.630,33**	**-46.568,80**	**-43.054,12**	**0,00**	**-43.324,93**	**-45.795,91**	**-46.109,88**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-46.630,33**	**-46.568,80**	**-43.054,12**	**0,00**	**-43.324,93**	**-45.795,91**	**-46.109,88**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052301 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich
Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
davon Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	3.388,06	3.619,28	**1.980,87**	1.988,90	2.142,85	2.188,86
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.388,06**	**3.619,28**	**1.980,87**	**1.988,90**	**2.142,85**	**2.188,86**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.388,06**	**-3.619,28**	**-1.980,87**	**-1.988,90**	**-2.142,85**	**-2.188,86**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.388,06**	**-3.619,28**	**-1.980,87**	**-1.988,90**	**-2.142,85**	**-2.188,86**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.388,06**	**-3.619,28**	**-1.980,87**	**-1.988,90**	**-2.142,85**	**-2.188,86**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.386,03	3.619,28	**1.980,87**	**0,00**	1.988,90	2.142,85	2.188,86
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.386,03**	**3.619,28**	**1.980,87**	**0,00**	**1.988,90**	**2.142,85**	**2.188,86**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-3.386,03**	**-3.619,28**	**-1.980,87**	**0,00**	**-1.988,90**	**-2.142,85**	**-2.188,86**
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**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052301 Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.386,03**	**-3.619,28**	**-1.980,87**	**0,00**	**-1.988,90**	**-2.142,85**	**-2.188,86**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.386,03**	**-3.619,28**	**-1.980,87**	**0,00**	**-1.988,90**	**-2.142,85**	**-2.188,86**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 055502 Flurbereinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Agrarstrukturelle Planungen (Flurbereinigung)
Verantwortlich
Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	2.447,81	12.469,64	**1.319,59**	1.325,58	1.427,59	1.458,59
16	Abschreibungen	7.782,90	7.782,90	**7.782,90**	7.782,90	7.782,90	7.782,90
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.230,71**	**20.252,54**	**9.102,49**	**9.108,48**	**9.210,49**	**9.241,49**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-10.230,71**	**-20.252,54**	**-9.102,49**	**-9.108,48**	**-9.210,49**	**-9.241,49**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-10.230,71**	**-20.252,54**	**-9.102,49**	**-9.108,48**	**-9.210,49**	**-9.241,49**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.230,71**	**-20.252,54**	**-9.102,49**	**-9.108,48**	**-9.210,49**	**-9.241,49**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 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	2.446,32	12.469,64	**1.319,59**	**0,00**	1.325,58	1.427,59	1.458,59
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.446,32**	**12.469,64**	**1.319,59**	**0,00**	**1.325,58**	**1.427,59**	**1.458,59**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-2.446,32**	**-12.469,64**	**-1.319,59**	**0,00**	**-1.325,58**	**-1.427,59**	**-1.458,59**
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	1.800,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 055502 Flurbereinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.246,32**	**-12.469,64**	**-1.319,59**	**0,00**	**-1.325,58**	**-1.427,59**	**-1.458,59**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-4.246,32**	**-12.469,64**	**-1.319,59**	**0,00**	**-1.325,58**	**-1.427,59**	**-1.458,59**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 057101 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 III, Martin Koenen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz **2016**	Planung Folgejahre 2017	2018	2019
Anzahl Stellen	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,41	1,41	**1,41**	1,41	1,41	1,41

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	170,75	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.410,68	1.200,00	**1.000,00**	900,00	700,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.581,43**	**1.300,00**	**1.100,00**	**1.000,00**	**800,00**	**600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.428,48	61.153,86	**77.004,98**	80.476,69	83.543,03	86.679,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.201,74	37.400,00	**22.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen	554,99	554,94	**1.554,94**	3.178,78	4.000,00	4.000,00
18	Transferaufwendungen	6.483,57	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	499,80	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**64.168,58**	**103.108,80**	**104.559,92**	**108.655,47**	**112.543,03**	**115.679,62**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-62.587,15**	**-101.808,80**	**-103.459,92**	**-107.655,47**	**-111.743,03**	**-115.079,62**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-62.587,15**	**-101.808,80**	**-103.459,92**	**-107.655,47**	**-111.743,03**	**-115.079,62**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400,09	**15.408,06**	15.399,70	15.687,41	16.012,79
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.400,09**	**-15.408,06**	**-15.399,70**	**-15.687,41**	**-16.012,79**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.587,15**	**-117.208,89**	**-118.867,98**	**-123.055,17**	**-127.430,44**	**-131.092,41**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	167,75	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.410,68	1.200,00	**1.000,00**	**0,00**	900,00	700,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.578,43**	**1.300,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.000,00**	**800,00**	**600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.363,85	61.153,86	**77.004,98**	**0,00**	80.476,69	83.543,03	86.679,62

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2016

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 057101 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz **2016 EUR**	VE **2016 EUR**	Planung Folgejahre 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.622,33	37.400,00	**22.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	Transferauszahlungen	24.668,50	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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**	**80.154,48**	**102.553,86**	**103.004,98**	**0,00**	**105.476,69**	**108.543,03**	**111.679,62**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-78.576,05**	**-101.253,86**	**-101.904,98**	**0,00**	**-104.476,69**	**-107.743,03**	**-111.079,62**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	10.860,28	11.000,00	**11.100,00**	**0,00**	11.300,00	11.500,00	11.700,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.860,28**	**11.000,00**	**11.100,00**	**0,00**	**11.300,00**	**11.500,00**	**11.700,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-89.139,72**	**11.000,00**	**-48.900,00**	**0,00**	**-38.700,00**	**11.500,00**	**11.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-167.715,77**	**-90.253,86**	**-150.804,98**	**0,00**	**-143.176,69**	**-96.243,03**	**-99.379,62**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-167.715,77**	**-90.253,86**	**-150.804,98**	**0,00**	**-143.176,69**	**-96.243,03**	**-99.379,62**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz **2016 TEUR**	VE **2016 TEUR**	Planung Folgejahre 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Stellenplan

der Stadt Sulingen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2016 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	mtl. 200,00 Euro AE
	Laufbahngruppe 2							
2	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	mtl. 130,00 Euro AE
3	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2	3	3	-		
4	Stadtamtmann/-frau	A 11	4	3	3	-	-	1 Stelle besetzt mit A 9
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	0	1	-	-	1	
6	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	1	1	-	besetzt mit Besch. EG 9
	Laufbahngruppe 1							
7	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-	
			11	12	10	1	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	
1	Leiterin Kindergarten "Zauberland"	S 15	0,8	0,8	0,8	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	0,8	0,8	0,8	-	
3	Vertreterinzu lfd. Nr. 1	S 13	0,8	0,8	0,8	-	
4	Vertreterin zu lfd. Nr. 2	S 13	1	1	1	-	
5	Leiterin Kindergarten "Villa Kunterbunt"	S 13	0,8	0,8	0,8	-	
6	Leiterin Kindergarten "Weltentdecker"	S 13	0,9	0,9	0,9	-	
7	Dipl.-Ing.	12	1	1	1	-	
8	Wirtschaftsförderer	11	1	1	0	1,0	
9	Tiefbau-Ingenieur	11	1	1	1	-	
10	Bautechnikerin	11	0,7	0,7	0,7	-	
11	Schul-Sozialpädagoge	S 11	0,5	0,5	0,5	-	
12	Stadtjugendpfleger	S 11	1	1	1	-	2 Teilzeit
13	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	-	
14	Geschäftsf./Kulturverein	10	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte	9	4,6	3,6	3,6	-	
16	Sachbearb. Image-förderung/Tourismus	9	0,5	0,5	0,5	-	
17	Sachbearb. Finanzen	9	2	2	2	-	
18	Gleichstellungsbeauftragte	9	0,5	0,5	0,5	-	
19	EDV-Systembeauftragter	9	1,5	1,5	1,5	-	
20	Dipl.-Bibliothekarin	9	1	1	1	-	
21	Schwimmeister	9	1	1	1	-	
22	Vertreterin zu lfd. Nr. 5	S 9	0,7	0,7	0,7	-	
23	Vertreterin zu lfd. Nr. 6	S 9	0,7	0,7	0,7	-	
24	Leiterin Kinderhort	S 9	1	1	1	-	
25	Verwaltungsangestellte	8	5,9	3,9	3,9	-	
26	Bauzeichner	8	0,5	0,5	0,5	-	
27	Vollziehungs- u. Vollzugsbeamter	8	1	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	
28	Erzieherin	S 8 a	23,4	24,4	24,4	-	30 Teilzeit
29	Erzieherin	S 8 b	6,2	4,2	4,2	-	5 Teilzeit
30	Verwaltungsangestellte	6	7,2	7,2	7,2	-	5 Teilzeit
31	Assist. an Bibliotheken	6	0,5	0,5	0,5	-	
32	Handwerker	6	2	2	2	-	
33	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	1 ATZ
34	Schulsekretärin	5	0,7	0,6	0,6	-	
35	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	
36	Platzwart Sportpark	5	1	1	1	-	
37	Gärtner	5	3	3	3	-	
38	Arbeiter	5	4	3	3	-	
39	Schwimmmeistergehilfe	5	3,5	3,5	3,5	-	1 Teilzeit
40	Integrationskraft	5	0,2	0	0	-	1 Teilzeit
41	Arbeiter	4	3	4	4	-	0,8 Friedhof
42	Hauswirtschafterin	4	1,3	0,7	0,7	-	
43	Sozialassistentin	S 4	2,1	1,5	1,5	-	4 Teilzeit
44	Arbeiter / Politesse	3	1,2	1	1	-	0,4 Sportpark
45	Hausmeister Kindergärten	3	1	1	1	-	
46	Krippenkräfte / Jugendzentrum	S 2	1,4	1,2	1,2	-	3 Teilzeit
47	Arbeiter	2	1,2	1,2	1,2	-	
48	Hauswirtschafterin	2	1,3	1,3	1,3	-	3 Teilzeit
49	Raumpflegerin	2	9,9	9,9	9,9	-	18 Teilzeit, 1 ATZ
50	Bäder / Kasse	1	0,5	0,5	0,5	-	
			111,3	105,4	104,5	1	

STELLENÜBERSICHTEN 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. BEAMTE

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

II. BESCHÄFTIGTE

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte																			Gesamt
	Produktbereiche	S 15	S 13	12	S 11	11	10	S 9	9	8	S 8 a	S 8 b	6	5	4	S 4	3	S 2	2	1	
BB	Büro des Bürgerm.						1		2	1,8			0,8								5,6
FB I	Bürgerservice								1,6	0,5			4,3	2					1,1		9,5
	Kulturverein						1														1
	Bücherei								1				0,5								1,5
	FGZ									0,5				0,2							0,7
	Soziales								2	3,3											5,3
	Kindertagesstätte	0,8	1								7,4	2			0,7	1,5	1		1,2		15,6
	Kindergarten		0,9					0,7			3,6	0,8							0,7		6,7
	Weltentdecker																				
	Kindergarten Villa		0,8					0,7			1,3	0,5							0,5		3,2
	Kunterbunt																				
	Kindergarten	0,8	0,8								10,2	2,3			0,6			1,2	1,6		17,5
	Zauberland																				
	Hort							1			1,4					0,6			0,5		3,5
	Jugendzentrum				1							0,6						0,2			1,8
	Grundschule Schme-lingstr. / Bürgerpark				0,3									1,6					3		4,9
	Grundschule Groß Lessen				0,2									0,1					0,3		0,6
	Bäder								1					3,5					1,3	0,5	6,3

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte Produktbereiche	S 15	S 13	12	S 11	11	10	S 9	9	8	S 8 a	S 8 b	6	5	4	S 4	3	S 2	2	1	Gesamt
FB II	Finanzen								2	1,3			0,5	0,5							4,3
FB III	Planung / Bauverwaltung			1		1,7				0,5											3,2
	Sportstätten													1			0,4		0,2		1,6
	Bauhof												2	7	3		0,6		1,4		14
	(Klärwerk = Abordnung)																		0,2		0,2
	Wirtschaftsförderung					1			0,5												1,5
	Ordnungswesen								1				1				0,2				2,2
		1,6	3,5	1	1,5	2,7	2	2,4	11,1	7,9	23,9	6,2	9,1	15,9	4,3	2,1	2,2	1,4	12	0,5	111,3

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 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 2016	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildene/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	5	3	
2	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	2	2	

Investitionsprogramm

der Stadt Sulingen

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves-titionssumme	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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			7.600 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			15.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Erwerb von EDV 150-1.000 € netto			4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto			28.100 €	20.000 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
Einführung DMS			0 €	0 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:			**55.800 €**	**38.600 €**	**81.400 €**	**51.400 €**	**51.400 €**
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			1.800 €	0 €	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			9.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:			**12.700 €**	**3.400 €**	**3.400 €**	**3.400 €**	**3.400 €**
Familiengesundheitzszentrum	**041401**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:			**4.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**057301**						
Mobiliar Bürgerhaus			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Umgestaltung Bürgerhaus			0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	800 €
Summe:			**1.300 €**	**121.300 €**	**1.300 €**	**1.300 €**	**800 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Freibad	**042402**						
Kassenanlage Freibad			18.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	300 €
Summe:			**20.100 €**	**2.300 €**	**1.300 €**	**1.300 €**	**300 €**
Hallenbad	**042403**						
Fensterfront Hallenbad			120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Hochdruckreiniger			0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Anbau Sozialräume			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb eines Beckenreinigungssaugers			19.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Hallenbad			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**142.200 €**	**2.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Friedhofs- und Bestattungswesen	**055301**						
Erwerb einer Urnenwand			50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	700 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**50.000 €**	**700 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschulen	**021101**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			13.400 €	15.500 €	10.700 €	10.700 €	700 €
Fahrradunterstand GS Groß Lessen			0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Schulmobiliar			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Grundschule Am Deepenpool			100.000 €	1.000.000 €	6.000.000 €	3.000.000 €	0 €
Summe:			**113.400 €**	**1.022.000 €**	**6.010.700 €**	**3.010.700 €**	**700 €**
Tageseinrichtungen für Kinder	**036501**						
Ausbau Dachgeschoss Kiga Holunderweg			0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			19.900 €	10.700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe:			**29.900 €**	**115.700 €**	**2.500 €**	**2.500 €**	**2.500 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves-titionssumme	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einrichtungen der Jugendarbeit	**036601**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
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			12.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**12.200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Ordnungsaufgaben	**012201**						
Erwerb Verkehrsmessgerät			0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Hundetoiletten			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**0 €**	**3.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Brandschutz	**012601**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			8.600 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			0 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Digitalfunk			27.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sulingen			500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			110.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Erwerb Atemschutzgeräte			0 €	16.000 €	7.500 €	0 €	0 €
Summe:			**645.600 €**	**25.000 €**	**11.000 €**	**253.500 €**	**3.500 €**
Nachrichtlich:							
Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)			*17.000 €*	*17.000 €*	*17.000 €*	*30.000 €*	*30.000 €*
Summe:			***17.000 €***	***17.000 €***	***17.000 €***	***30.000 €***	***30.000 €***

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundstücks- und Gebäudemanagement	**011105**						
Erwerb von Wohnbauflächen			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen			400.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Ersatzleistung für DRK-Gebäude			0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Schwafördener Weg 58 (Sulinger Tafel)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**410.000 €**	**45.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Nachrichtlich:							
Verkauf von Flächen			*214.000 €*	*255.000 €*	*93.000 €*	*59.000 €*	*59.000 €*
Summe:			***214.000 €***	***255.000 €***	***93.000 €***	***59.000 €***	***59.000 €***
Sportstätten	**042401**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb eines Rasenmähers			0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss TuS Sulingen Flutlichtanlage			0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Anbauteilen wie Grassammelbehälter und Frontlader für den Kleintraktor			11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**12.000 €**	**9.000 €**	**500 €**	**500 €**	**500 €**
Abwasserbeseitigung	**053801**						
Hausanschlüsse			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Ost			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			100.000 €	0 €	100.000 €	150.000 €	0 €
Erwerb von Flächen für Regenwasserrückhaltebecken			20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserrückhaltebecken Nordsulingen			90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung in Sanierungsgebiet			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**215.000 €**	**5.000 €**	**105.000 €**	**155.000 €**	**5.000 €**
Nachrichtlich:							
Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge			*15.600 €*	*12.000 €*	*9.000 €*	*9.000 €*	*9.000 €*
Summe:			***15.600 €***	***12.000 €***	***9.000 €***	***9.000 €***	***9.000 €***

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gemeindestraßen	**054101**						
Erschließung Gewerbegebiet Ost			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			250.000 €	10.000 €	350.000 €	150.000 €	0 €
Erwerb Ampelanlage L 202			20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Teilstück Edenstraße			0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**270.000 €**	**210.000 €**	**350.000 €**	**150.000 €**	**0 €**
Nachrichtlich:							
Beiträge			*140.000 €*	*224.000 €*	*82.000 €*	*82.000 €*	*82.000 €*
Investitionszuschüsse			*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Summe:			***140.000 €***	***224.000 €***	***82.000 €***	***82.000 €***	***82.000 €***
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	**054501**						
Umrüstung Straßenbeleuchtung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Straßenbeleuchtung			360.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**360.000 €**	**0 €**	**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 €	0 €
Summe:			**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**1.000 €**
Bauhof	**057302**						
Anschaffung von Schirmen			0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen/Gerätschaften			63.000 €	70.000 €	100.000 €	65.000 €	100.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe:			**65.500 €**	**80.500 €**	**102.500 €**	**67.500 €**	**102.500 €**
Sanierung Sulingen-Nord	**051102**						
Investitionszuschüsse			100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen			900.000 €	700.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Summe:			**1.000.000 €**	**700.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nachrichtlich:							
Investitionszuschüsse			*360.000 €*	*180.000 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Investitionszuschüsse ISEK			*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Sanierungsbedingte Einnahmen			*600.000 €*	*500.000 €*	*50.000 €*	*0 €*	*0 €*
Summe:			***960.000 €***	***680.000 €***	***50.000 €***	***0 €***	***0 €***
Wirtschaftsförderung	**057101**						
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten			0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau			0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Summe:			**0 €**	**60.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtsumme investive Auszahlungen			**3.468.900 €**	**2.493.700 €**	**6.889.800 €**	**3.767.300 €**	**238.800 €**
Gesamtsumme investive Einzahlungen			**1.792.600 €**	**1.443.800 €**	**268.100 €**	**197.300 €**	**193.700 €**
Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen			**-1.676.300 €**	**-1.049.900 €**	**-6.621.700 €**	**-3.570.000 €**	**-45.100 €**

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	3.492	3.634
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	**3.492**	**3.634**

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			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
2015	3.000	0	0	0
2016	-	5.250	0	0
Insgesamt:	3000	5250	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	500	5.250	2.500	0

Beteiligungen

Unternehmen	Stammkapital €	Beteiligung in €	in %	Organe	Vertretung in Organen
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

Stadt Sulingen

Sulingen, 18. Dezember 2015

Bericht der Stadt Sulingen über die Beteiligung an der Stadtentwicklungs-Gesellschaft 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 2015 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 2015 zu 10 Sitzungen zusammen.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Diplom-Betriebswirt Michael Hanke.

Gesellschaftszweck

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

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Die seit 1997 von der STEG übernommene Aufgabe, das ehemalige Gelände der Lackdraht Union zu revitalisieren, war auch im Jahre 2015 ein Schwerpunkt der Tätigkeiten. Im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im SUN-Park hat die STEG auch weiterhin besonderes Augenmerk auf die Förderung von Existenzgründern gerichtet.

Zur Sicherung von Arbeitsplätzen der Lloyd Schuhfabrik hat die STEG sich im Jahre 1999 verpflichtet, das frei werdende Betriebsgelände zu übernehmen. Die Abwicklung ist im Jahre 2001 erfolgt. Auch diese Maßnahme erfolgte im Rahmen der öffentlichen Zielsetzung der Aufgaben der STEG. Der ehemalige Lloyd-Parkplatz ist als Wohnfläche überplant und ist bis Ende 2015 mit Wohnhäusern bebaut.

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

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

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 2014 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2015 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 4.482.274,91 € Bestand haben.

Rausenkolb
(Bürgermeister)

STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH

Korrektur Erfolgsplan 2014

sowie

mittelfristige Planung 2015 - 2018

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2015 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2015

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018

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 noch keine Überschüsse 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 2014 Investitionen für Baugebiete und Erschliessungskosten vorgesehen.
Der Ankauf von Flächen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes "Linderner Straße III" ist geplant.
Für den SUN-Park werden 100T€ und für Mietwohnungen 75T€ an Investitonen und Erhaltung geplant.

Alle 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 vesorgen sollen. Diese arbeiten bisher störungsfrei.

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

Die Mieteinnahmen für die Grundschule bleiben konstant.

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

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

Die Zinsaufwendungen schwächen sich durch Tilgungen und gesunkenen Zinsen weiter ab.

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014

	Soll T€	2014 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	360	
Vermietung Schulgebäude	42	
Vermietung SUN-Park	380	
Vermietung Bauhof	33	
Vermietung THW	34	
Wärmelieferung	60	
Stromverkauf	500	
Grundstücksveräusserungen	67	1476
2. Sonstige betriebliche Erträge		65
3. Materialaufwand		
a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung	250	
b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	53	
c)Aufwendungen BHKW	415	718
4. Personalaufwand		140
5. Abschreibung		210
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		151
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		200
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		122
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		12
11. Sonstige Steuern		35
12. Jahresergebnis		75

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 2014 ca. 380 T€ erwartet.
Derzeit ist der SUN-Park fast komplett vermietet, es gibt einen Insolvenzfall.

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 67 T€ auf den Verkauf des letzten Bauplatzes in Sulingen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im wesentlichen Versicherungsentschädigungen und Erstattungen an den Umbaukosten des THW-Gebäudes.

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	53	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	250	
Materialeinsatz für das BHKW	415	718

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 von zwei Hausmeistern und einer in der Buchhaltung beschäftigten Person enthalten.

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

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

Versicherungen	30	
Forderungsverluste	25	
Rechts-und Beratungskosten	15	
JA-Prüfungskosten	8	
Raumkosten	8	
Brandmeldeanlage SUN-Park	37	
Sonstiges	28	151

Der Zinsaufwand wird in 2014 durch Tilgungen um 25 T€ sinken.

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

Die sonstigen Steuern beinhalten ausschließlich die anfallende Grundsteuer.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2015 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2015 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 2015 werden in den einzelnen Baugebieten weitere Erschliessungsarbeiten anfallen. arbeiten anfallen. Dafür sind 500 T€ an Rückstellung gebildet.

- es wird mit einem Verkauf von 15 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 2015 wird ein neuer Motor für das BHKW benötigt und ca. 50 T€ kosten.

- Für die Mietwohnungen "In den Feldgärten" sind zwei BHKWs installiert worden. Der städtische Kindergarten "Holunderweg" und ein weiteres Wohnhaus "Feldgärten 82" sind in die Versorgung mit eingebunden.

- der Zinsaufwand wird sich in 2015 um 25 T€ erhöhen.

- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.

- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber deutlich rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich der Grundstücksverkäufe.

D. 1. Jahresvorausplanung 2015

	Soll T€	2015 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	360	
Vermietung Schulgebäude	43	
Vermietung SUN-Park	360	
Vermietung Bauhof	33	
Vermietung THW	34	
Wärmelieferung	65	
Stromverkauf	500	
Grundstücksveräusserungen	800	2195
2. Sonstige betriebliche Erträge		15
3. Materialaufwand		
a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung	200	
b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	550	
c)Aufwendungen BHKW	440	1190
4. Personalaufwand		180
5. Abschreibung		200
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		160
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		225
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		255
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		25
11. Sonstige Steuern		30
12. Jahresergebnis		200

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.476	2.195	2.000	1.650	1.450
2. Sonstige Erträge	65	15	10	10	10
	1.541	2.210	2.010	1.660	1.460
3. Materialaufwand	718	1.190	1.110	850	680
4. Personalaufwand	140	180	175	170	170
5. Abschreibungen	210	200	200	200	200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	151	160	160	165	165
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	200	225	210	200	190
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	122	255	155	75	55
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	12	25	25	20	20
11. Sonstige Steuern	35	30	30	30	30
12. Jahresergebnis	**75**	**200**	**100**	**25**	**5**
13. Zuschuss durch Stadt	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis neu	**75**	**200**	**100**	**25**	**5**

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2014

des

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG)

Sulingen

KOMMUNA - TREUHAND
GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

AKTIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.220.773,11	7.365.218,11
2. Technische Anlagen und Maschinen	454.435,00	485.791,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.027,00	1.608,00
	7.679.235,11	7.852.617,11
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	296.557,75	133.031,91
2. Andere Vorräte	5.760,00	5.760,00
	302.317,75	138.791,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.202,45	196.109,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	397,91	450,56
	98.600,36	196.560,05
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	242.204,78	358.994,18
	643.122,89	694.346,14
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	660,00	792,00
- davon Disagio: € 660,00 (Vorjahr: € 792,00)		
	8.323.018,00	8.547.755,25
Treuhandguthaben	15.240,00	11.460,00

PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	1.064.679,44	964.679,44
III. Bilanzgewinn	639.334,35	512.464,40
	1.734.013,79	1.507.143,84
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	42.900,00	36.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	420.117,96	457.057,68
	463.017,96	493.057,68
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.054.687,58	5.389.529,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.424,10	250.769,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	600.000,00	700.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	347.874,57	207.254,52
	6.125.986,25	6.547.553,73
	8.323.018,00	8.547.755,25
Treuhandverbindlichkeiten	15.240,00	11.460,00

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	1.513.963,61	2.575.120,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	66.624,48	9.071,00
Gesamtleistung	1.580.588,09	2.584.191,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-663.958,47	-663.200,27
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke.	-29.769,36	-763.378,93
	-693.727,83	-1.426.579,20
4. Rohergebnis	886.860,26	1.157.612,15
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-120.477,21	-174.169,98
b) Soziale Abgaben	-22.826,23	-28.819,84
	-143.303,44	-202.989,82
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-203.034,05	-205.030,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.314,15	-145.739,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204.406,55	-230.935,41
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	177.802,07	372.916,95
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16.248,00	-36.000,00
11. Sonstige Steuern	-34.684,12	-34.443,00
12. Jahresüberschuss	126.869,95	302.473,95
13. Gewinnvortrag	512.464,40	209.990,45
14. Bilanzgewinn	**639.334,35**	**512.464,40**