

# ***Stadt Sulingen***



## ***Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012***

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Teilhaushalte.....	21
Produktübersicht.....	21
Budgets.....	22
Deckungsvermerke.....	26
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt.....	27
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft .....	29
<b>Haushaltsplan 2011</b> .....	31
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	32
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	35
Übersicht Budgets.....	37
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 10 - Personal und Wirtschaft -.....	44
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 20 - Finanzen -.....	70
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 32 - Ordnungswesen -.....	90
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 50 - Soziales -.....	114
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 60 - Bauverwaltung -.....	170
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt zum Fachbereich 61 - Planung und Bauordnung -.....	206
Stellenplan.....	219
Investitionsprogramm.....	229
Übersicht Schulden.....	237
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	237
Beteiligungen.....	238
Beteiligungsbericht.....	239

## Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 01. März 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	16.453.936,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	16.422.079,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	9.000,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.500,00 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.554.600,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.358.423,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.400,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.609.300,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	92.700,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.845.000,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.060.423,00 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 360.000,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.250.000,00 € festgesetzt.

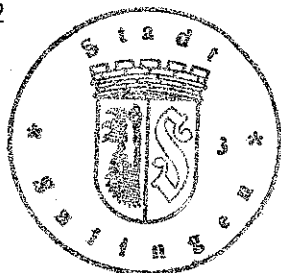
## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

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

Sulingen, 01. März 2012

  
(Knoop)  
Bürgermeister



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

### für das Haushaltsjahr 2012

#### 1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 01. März 2012 bereits den vierten Haushaltsplan nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (Doppik) beschlossen. Gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Entgegen den beiden letzten Haushaltsplänen ist es im aktuellen Haushaltsjahr, aber auch für die Folgejahre, wieder möglich, den Haushaltsausgleich sicherzustellen. Da auch die Abschlüsse der ersten drei doppischen Haushaltsjahre besser ausfallen werden als ursprünglich angenommen, kann in diesem Jahr auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 Absatz 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) verzichtet werden.

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011:

### 2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 einschließlich des notwendigen Haushaltssicherungskonzeptes in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 beschlossen. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2010</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	14.866.051,00 €
Ordentliche Aufwendungen	15.354.944,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 488.893,00 €
Außerordentliche Erträge	205.100,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	205.100,00 €
Jahresergebnis	- 283.793,00 €

### Finanzhaushalt 2010

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.818.500,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.391.011,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.489,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.700,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 719.600,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 292.111,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	263.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	398.300,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 135.200,00 €

Kreditermächtigungen sowie Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der per Saldo geplante Mittelabfluss von 427.311,00 € sollte nicht durch eine entsprechende Kreditermächtigung abgedeckt werden, sondern bei Bedarf über kurzfristige Liquiditätskredite.

### 2.2. Abwicklung des Haushaltes 2011

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2011 kann als äußerst positiv bezeichnet werden. Die befürchteten Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind bei der Stadt Sulingen in den Jahren 2010 und 2011 kaum bzw. gar nicht eingetreten, so dass das prognostizierte Defizit im Ergebnishaushalt von rd. 284.000,00 € nicht zustande kommen wird.

Speziell im Bereich der Gewerbesteuer konnten erhebliche Zuwächse vereinnahmt werden. Der Ansatz von 4.300.000,00 € konnte um rd. 3.800.000,00 € überschritten werden und erreichte ein Rekordhoch von rd. 8.100.000,00 €. Zusätzlich sind Mehrerträge bei der Grundsteuer in Höhe von rd. 26.000,00 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 175.000,00 €, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 24.000,00 € sowie bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 100.000,00 € zu verzeichnen.

Demgegenüber stehen aber auch Verschlechterungen durch erhöhte Gewerbesteuerumlagezahlungen in Höhe von rd. 715.000,00 €. Außerdem wurden Rückstellungen für zu erwartende Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs für die Jahre 2012 und 2013 in Höhe von rd. 2.610.000,00 € gebildet. Im Bereich der übrigen Aufwandskonten konnte im Laufe des Jahres ein Betrag von rd. 300.000,00 € eingespart werden. Somit ergibt sich zum Ende des Jahres

2011 im Bereich des ordentlichen Ergebnishaushaltes nach momentanen Stand eine Verbesserung von rd. 1.100.000,00 €, so dass ein Überschuss von rd. 600.000,00 € erzielt werden kann.

Eine abschließende Beurteilung der Jahresergebnisse 2009 bis 2011 wird aber erst im Laufe des Jahres nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse möglich sein.

### 2.3. Kassenlage:

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2011 war es fast durchgängig notwendig, Kassenkredite zur Wahrung der Liquidität aufzunehmen. Im Laufe des Jahres entwickelte sich der Kassenbestand aber immer positiver. Im November 2011 war es erstmals wieder möglich, die zur Verfügung stehenden Mittel über einen längeren Zeitraum festzulegen. Auch die nicht über Festgelder längerfristig angelegten liquiden Mittel wurden immer wieder kurzfristig zinsbringend angelegt.

Zur langfristigen Sicherung der Liquidität wurde im Oktober ein Darlehen in Höhe von 500.000,00 € aufgenommen. Diese Aufnahme erfolgte auch unter den Gesichtspunkten, dass ansonsten die Kreditemächtigung aus 2010 verfallen wäre und momentan sehr günstige Zinssätze zu erreichen sind.

Demgegenüber wurde zum Ende des Jahres ein Darlehen mit einer Restschuld von 263.100,00 € nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zurückgezahlt.

## 3. Haushaltsplan 2012

### 3.1. Ergebnishaushalt:

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

Der Entwurf des Haushaltsplans 2012 ist den politischen Gremien in der konstituierenden Sitzung des Rates am 01. November 2011 vorgelegt worden. Bis zur Beratung in den einzelnen Fachausschüssen im Februar 2012 haben sich noch einige Änderungen ergeben, die zusammengefasst in eine überarbeitete Version eingearbeitet wurden. Dieser 2. Haushaltsplanentwurf war die Grundlage für die politischen Beratungen in den Fraktionen, Fachausschüssen, im Verwaltungsausschuss und abschließend im Rat.

Der Ergebnishaushalt 2012 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	16.453.936,00 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.422.079,00 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>31.857,00 €</u>
Außerordentliche Erträge	9.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>2.500,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>6.500,00 €</u>
Jahresergebnis	<u>38.357,00 €</u>

Entgegen den letzten beiden Jahren ist ein Ausgleich für das aktuelle Haushaltsjahr, aber auch für die folgenden drei Planjahre wieder möglich. Zusätzlich werden die Abschlüsse der ersten drei doppelten Haushaltsjahre besser ausfallen als in der Planung angenommen und in der Summe einen Überschuss erwirtschaften. Daher ist es in diesem Haushaltsjahr nicht mehr notwendig, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Absatz 6 NKomVG aufzustellen. Auch auf die Erstellung eines Haushaltssicherungsberichtes kann verzichtet werden.

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

### 3.2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 GemHKVO

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

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt müssen sich auf ein Jahr bezogen nicht ausgleichen. Die Finanzierung ist gesichert, wenn der im Gesamtfinanzplan dargestellte Bestand an Zahlungsmitteln aus Vorjahren ausreicht, um den Mittelabfluss (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) in dem jeweiligen Haushaltsjahr zu decken.

Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

	2012	2013	2014	2015
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	4.036.150 €	1.820.727 €	273.187 €	388.892 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.554.600 €	13.994.000 €	15.114.100 €	15.199.200 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.358.423 €	14.416.840 €	14.170.895 €	14.256.574 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.400 €	1.131.100 €	992.400 €	718.600 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609.300 €	2.153.400 €	1.729.900 €	1.383.400 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.700 €	102.400 €	90.000 €	128.700 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	1.820.727 €	273.187 €	388.892 €	538.018 €

Der hohe Zahlungsmittelbestand von 4.036.150,00 € ist auf die hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2011 zurückzuführen. Er wird sich aber im Laufe der nächsten zwei Jahre wieder stark verringern, da u.a. Verschlechterungen im Bereich des Finanzausgleichs auszugleichen und erhöhte Investitionskosten zu finanzieren sind.

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

- Laufende Verwaltungstätigkeit - 803.823,00 €
  - Investitionstätigkeit - 1.318.900,00 €
  - Finanzierungstätigkeit - 92.700,00 €
- 2.215.423,00 €

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Defizit von 2.215.423 €, dass durch den positiven Kassenbestand zum Anfang des Jahres von rd. 4.000.000,00 € aber ausgeglichen werden kann. Auch das prognostizierte Finanzierungsdefizit des Jahres 2013 von 1.547.540,00 € kann noch durch die vorhandenen liquiden Mittel ausgeglichen werden, jedoch sind nach den jetzigen Planungen die Mittel dann fast aufgebraucht. Für die jeweiligen Haushaltsjahre 2014 und 2015 gestaltet sich der Finanzierungsmittelbestand wieder positiv.

Insgesamt sind für die Planjahre 2012 bis 2015 keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Für zusätzliche, im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen, bleibt ohne Veranschlagung einer Kreditaufnahme wenig Spielraum.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.290.400,00 € vorgesehen. Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 2.609.300,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.318.900,00 € besteht.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2012 sind nachstehend aufgeführt:

- Investitionen im Hallenbad 99.000,00 €
- Bau einer zweigruppigen Krippe am Holunderweg 660.000,00 €
- Erschließung Mühlenkamps Feld (Straße und Regenwasser) 180.000,00 €
- Erwerb eines Fahrzeugs für den Bauhof 120.000,00 €
- Sanierung Sulingen-Nord 900.000,00 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm ab Seite 229 aufgelistet.

In den Folgejahren wird darauf zu achten sein, das Saldo aus Investitionstätigkeiten wieder zu verringern. Hierzu ist es neben einer Überprüfung jeder Investitionsmaßnahme auf ihre Notwendigkeit auch unumgänglich, über weitere Einnahmemöglichkeiten durch Zuschüsse, Beiträge oder ähnliches nachzudenken. Investitionskosten müssen in den nächsten Jahren finanziell über einen evtl. Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit oder durch Einzahlungen im Investitionsbereich abgedeckt sein.

## 4. Entwicklungen

Die Angaben für die Jahre 2012 bis 2015 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können.

### 4.1 Steuern und Abgaben:

Jahr	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Hunde-/Vergnügungssteuer
2002	1.588.667,46 €	3.772.062,57 €	2.748.187,37 €	391.683,00 €	54.295,25 €
2003	1.775.071,07 €	4.697.628,02 €	2.538.585,00 €	386.277,00 €	62.023,36 €
2004	1.829.613,41 €	2.605.354,33 €	2.354.353,00 €	390.382,00 €	62.731,96 €
2005	1.888.118,25 €	6.185.702,49 €	2.284.411,00 €	397.566,00 €	69.653,71 €
2006	1.879.971,90 €	7.663.884,01 €	2.501.003,00 €	410.550,00 €	69.067,20 €
2007	1.863.566,01 €	6.135.588,17 €	2.849.643,00 €	464.522,00 €	66.566,98 €
2008	1.861.704,92 €	5.206.701,97 €	3.277.556,00 €	480.168,00 €	66.302,81 €
2009	1.885.610,52 €	4.744.962,68 €	2.899.567,00 €	493.234,00 €	79.857,35 €
2010	2.005.088,13 €	4.878.680,25 €	2.813.165,00 €	500.980,00 €	96.326,56 €
2011	2.052.514,15 €	8.104.378,15 €	3.005.640,00 €	531.446,00 €	90.489,06 €
<b>2012</b>	<b>2.026.000,00 €</b>	<b>4.900.000,00 €</b>	<b>3.200.000,00 €</b>	<b>555.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>
2013	2.026.000,00 €	5.200.000,00 €	3.300.000,00 €	580.000,00 €	90.000,00 €
2014	2.026.000,00 €	5.350.000,00 €	3.400.000,00 €	590.000,00 €	90.000,00 €
2015	2.026.000,00 €	5.500.000,00 €	3.500.000,00 €	590.000,00 €	90.000,00 €

Durch die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer zum Haushaltsjahr 2010 (Grundsteuer A von 330 v.H. auf 370 v.H., Grundsteuer B von 350 v.H. auf 370 v.H.) aufgrund der Maßgaben im Haushaltssicherungskonzept konnten die Ansätze ab 2010 dementsprechend erhöht werden. Aufgrund der nachlassenden Bautätigkeit ist in den nächsten Jahren nicht mit einem Anstieg der Grundsteuer zu rechnen.

Auch der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes von 350 v.H. auf 370 v.H. angehoben. Aufgrund der Wirtschaftskrise durchschritt die Gewerbesteuer in den Jahren 2009 und 2010 eine leichte Talsohle. Die positive Entwicklung der Wirtschaft in 2010 machte sich bei der Gewerbesteuer für die Stadt Sulingen im Haushaltsjahr 2011 bemerkbar. Nachzahlungen auf Gewerbesteuervorauszahlungen 2010 und erhöhte Vorauszahlungen für 2011 sorgten für ein Rekordhoch an Gewerbesteuereinnahmen. Für 2012 ist nicht mit weiteren größeren Nachzahlungen für vorangegangene Wirtschaftsjahre zu rechnen, so dass in etwa die Vorauszahlungssumme des lfd. Jahres veranschlagt wurde. Ob die für die nächsten Jahre aufgrund der Orientierungsdaten veranschlagten Beträge erreicht werden können, bleibt abzuwarten.

Auch die Anteile an der Einkommensteuer sind aufgrund der Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und 2010 stark eingebrochen. Insgesamt verringerte sich der Einkommensteueranteil von 2008 bis 2010 um rd. 14,2 %. Ab 2011 erholen sich die Einnahmen wieder langsam, werden aber erst im Laufe des Jahres 2012 wieder den Stand von 2008 erreichen. Für 2012 prognostizieren die Orientierungsdaten eine Steigerung von 6,3 % gegenüber dem Vorjahr, für die Folgejahre eine Erhöhung zwischen 7,0 % und 5,0 %.

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

Der Anteil an der Umsatzsteuer ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch in den nächsten Jahren sagen die Orientierungsdaten leichte Erhöhungen voraus. Außerdem wird auch die Schlüsselzahl für die Anteile an der Umsatzsteuer in 2012 neu festgesetzt. Auch hier ergibt sich für die Stadt Sulingen eine leichte Erhöhung von rd. 2,5 %.

#### 4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke	Konzessionsabgaben
2002	605.168,00 €	193.288,00 €	358.256,87 €	347.315,08 €
2003	349.048,00 €	198.536,00 €	237.830,37 €	432.413,56 €
2004	1.277.880,00 €	201.456,00 €	393.204,34 €	437.003,41 €
2005	359.608,00 €	204.488,00 €	253.471,88 €	440.577,55 €
2006	772.792,00 €	205.576,00 €	246.735,37 €	419.118,81 €
2007	204.384,00 €	205.008,00 €	358.081,58 €	574.699,20 €
2008	0,00 €	205.080,00 €	568.793,94 €	509.082,33 €
2009	1.980.792,00 €	209.240,00 €	675.472,60 €	480.045,70 €
2010	0,00 €	210.792,00 €	680.175,57 €	480.045,70 €
2011	1.577.944,00 €	211.688,00 €	566.824,44 €	466.900,00 €
<b>2012</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>213.000,00 €</b>	<b>550.700,00 €</b>	<b>435.000,00 €</b>
2013	168.000,00 €	216.000,00 €	619.600,00 €	435.000,00 €
2014	1.075.000,00 €	220.000,00 €	599.100,00 €	435.000,00 €
2015	955.000,00 €	220.000,00 €	600.600,00 €	435.000,00 €

Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Grundbetrag ist in den letzten Jahren starken Schwankungen ausgesetzt. Einem Rekordhoch in 2009 von rd. 752 € folgte ein Absturz in 2010 auf 675 € und eine leichte Stabilisierung auf 705 € in 2011. Für 2012 wird sich der Grundbetrag laut Mitteilung des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen auf rd. 750 € belaufen.

Als weitere Berechnungsgröße für die Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftmesszahl zu berücksichtigen. Als Faustformel gilt: Je höher die Steuerkraftmesszahl desto geringer die Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraftmesszahl 2012 ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Zeitraum IV/2010 bis III/2011 um über 30 % angestiegen. Trotz des erhöhten Grundbetrages wird die Stadt Sulingen daher „nur“ Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 275.000,00 € erhalten.

Zum Ausgleich des durch die geringeren Schlüsselzuweisungen und erhöhten Kreisumlagezahlungen (siehe 4.3.) entstehenden Defizits hat die Stadt Sulingen bereits in den starken Steuerquartalen IV/2010 bis III/2011 Rückstellungen gebildet, die in 2012 zum Ausgleich des Ergebnishaushalt ertragswirksam aufgelöst werden.

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

Die Erträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke setzen sich hauptsächlich aus den Landeszuschüssen für die Kinderbetreuung sowie für das gebührenfreie Kindergartenjahr

zusammen. Die Steigerung ist auf die Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen ab 2013 und die damit verbundenen Landeszuschüsse zurückzuführen.

Der für die Konzessionsabgabenabrechnung heranzuziehende Energieverbrauch hat sich in den letzten Jahren immer mehr verringert. Die Konzessionsabgaben sind dementsprechend zurückgegangen. Für die nächsten Jahre wird auf eine Stabilisierung auf dem geringeren Niveau gehofft.

#### 4.3. Transferaufwendungen:

Jahr	Kreisumlage	Gewerbsteuerumlage	Zuschüsse für lfd. Zwecke	Soziale Leistungen
2002	3.729.560,00 €	1.194.351,00 €	506.773,63 €	8.785,50 €
2003	3.641.884,00 €	924.785,00 €	379.206,69 €	8.776,00 €
2004	3.467.958,00 €	1.320.462,00 €	380.456,56 €	18.045,97 €
2005	3.780.728,00 €	1.241.871,00 €	327.727,07 €	40.513,69 €
2006	3.881.288,00 €	1.628.124,00 €	337.093,75 €	49.789,97 €
2007	4.720.944,00 €	1.275.993,00 €	336.649,58 €	29.537,80 €
2008	5.420.592,00 €	969.871,00 €	473.869,66 €	20.042,24 €
2009	4.874.712,00 €	914.206,00 €	896.092,82 €	14.298,96 €
2010	4.956.048,00 €	905.733,00 €	918.545,68 €	16.161,56 €
2011	4.420.176,00 €	1.543.786,00 €	835.500,00 €	12.747,06 €
<b>2012</b>	<b>4.986.000,00 €</b>	<b>914.000,00 €</b>	<b>904.500,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>
2013	4.993.000,00 €	970.000,00 €	979.500,00 €	15.500,00 €
2014	4.844.000,00 €	998.000,00 €	955.700,00 €	15.500,00 €
2015	4.938.000,00 €	1.026.000,00 €	969.800,00 €	15.500,00 €

Maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl für Umlagen sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich. Die Steuerkraftmesszahl für 2012 errechnet sich aus den Steuereinnahmen im Zeitraum IV/2010 bis III/2011. Da die Steuereinnahmen im besagten Zeitraum sehr hoch waren, hat dies auch eine hohe Steuerkraftmesszahl und somit hohe Kreisumlagezahlungen zur Folge. Auch für die Folgejahre wird mit nur leicht abgeschwächten Steuereinnahmen gerechnet.

Positiv macht sich Herabsetzung der Hebesätze für die Kreisumlage ab 2012 durch den Landkreis Diepholz bemerkbar. Die Kürzung um 1 % auf 49 % führt bei der Stadt Sulingen zu einer Verringerung der Aufwendungen von rd. 100.000,00 €.

Die Zahlungen an Gewerbesteuerumlage orientieren sich an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer im gleichen Zeitraum. Negativ hat sich die zwischenzeitliche Anhebung des Gewerbesteuerumlagesatzes bemerkbar gemacht. Nach Umlagesätzen in 2008 und 2009 von 65 % bzw. 66 %, stieg der Satz in 2010 wieder auf 71 % und 70 % in 2011. Für 2012 ist wieder eine Verringerung um 1% auf dann 69 % vorgesehen. Die Anhebung von 4 % gegenüber dem Jahr 2008 führt bei geplanten Gewerbesteuereinnahmen von 4.900.000,00 € zu Mehraufwendungen von rd. 53.000,00 €.

Der hohe Anstieg bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Haushaltsjahr 2008 zu 2009 erklärt sich zum einen durch die bisherige Veranschlagung des Verlustausgleichs der STEG im kameralen Vermögenshaushalt sowie zum anderen durch die Bezuschussung der zum 01. August 2008 geschaffenen Krippenplätze. In 2010 ist auch die Zahlung der Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von 119.000,00 € berücksichtigt.

In den nächsten Jahren werden die Beträge aufgrund der geplanten Einrichtung von Krippenplätzen durch private Träger und den daher zu leistenden Zuschusszahlungen weiter ansteigen.

#### 4.4. Weitere Aufwendungen:

Jahr	Zinsaufwand	Zinsaufwand	Personalaufwand
	Darlehen	Liquiditätskredite	
2002	263.693,99 €	605,23 €	4.351.745,50 €
2003	274.076,67 €	6.195,68 €	4.065.604,57 €
2004	276.063,41 €	49.209,12 €	4.441.721,95 €
2005	292.385,94 €	40.034,24 €	4.164.476,86 €
2006	281.113,21 €	158,96 €	4.081.577,15 €
2007	270.809,69 €	52,83 €	4.284.100,42 €
2008	95.548,41 €	0,00 €	4.746.619,69 €
2009	78.912,03 €	0,00 €	4.928.705,11 €
2010	89.673,42 €	6.203,41 €	5.050.743,12 €
2011	90.344,15 €	3.083,97 €	4.954.916,06 €
<b>2012</b>	<b>88.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>4.891.711,00 €</b>
2013	85.100,00 €	10.000,00 €	5.089.740,00 €
2014	82.200,00 €	20.000,00 €	5.013.495,00 €
2015	79.700,00 €	20.000,00 €	5.008.174,00 €

Die Übertragung der Abwasserbeseitigung auf die Wasserversorgung Sulinger Land zum 01.01.2008 sorgte für eine erhebliche Verringerung des Schuldenstandes. Daher waren ab 2008 auch weniger Zinsen zu zahlen. Der geringfügige Anstieg ab 2010 begründet sich mit den ab 2009 im Haushaltsplan vorgesehenen Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.300.000,00 €. Diese Ermächtigung wurde aber nur in Höhe von 2.200.000,00 € in Anspruch genommen. Außerdem war das Zinsniveau zum Zeitpunkt der Aufnahme der Darlehen sehr niedrig, so dass der Aufwand für Zinsleistungen nahezu konstant bleibt.

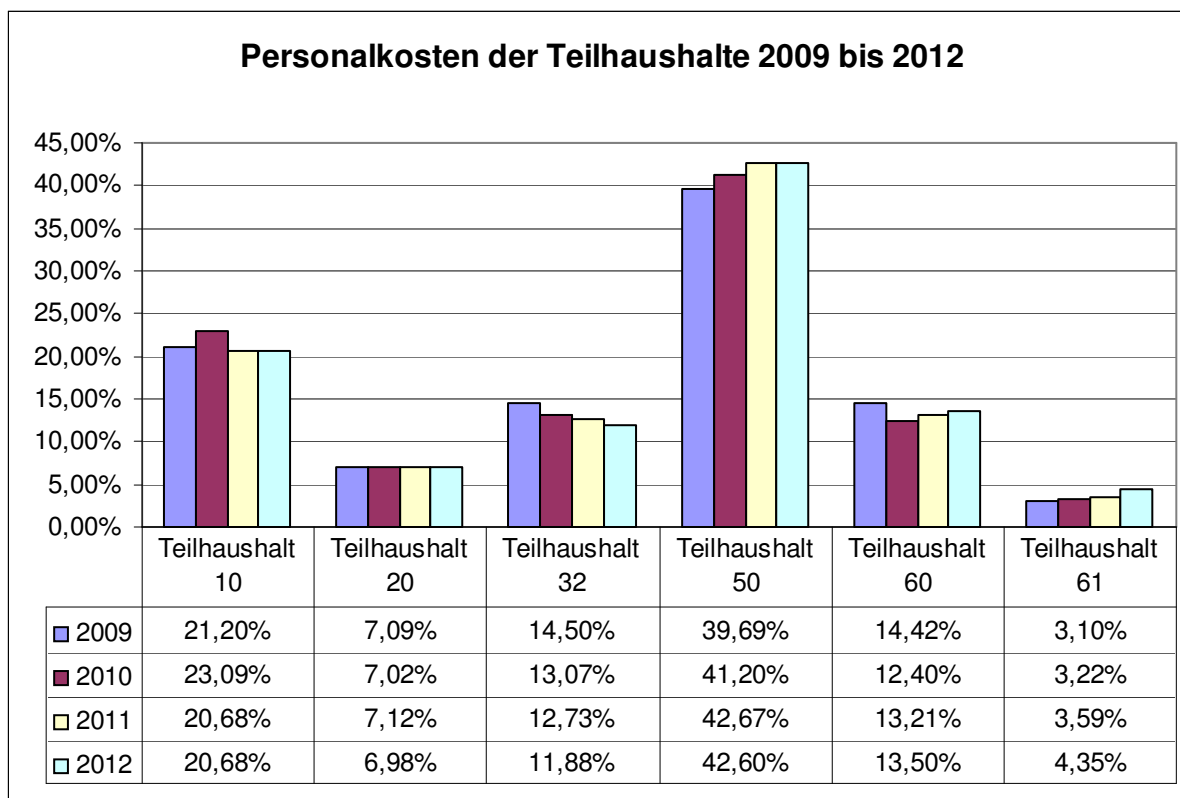
Der unverhältnismäßig hohe Anstieg der Personalkosten in 2008 ist mit der Einführung der Doppik und der hiermit verbundenen periodengerechten Abrechnung zu begründen. Es war notwendig, die Personalausgaben für den Dezember 2008, die im bisherigen kameralen System immer im neuen Haushaltsjahr gebucht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

Ab 2009 erklärt sich der Anstieg durch Änderungen bedingt durch die Einführung des neuen Rechnungsstils. In der Doppik sind neben den bisherigen Personalkosten auch Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie zu den Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen zu buchen. Hierfür sind zusätzlich rd. 200.000,00 € bereitzustellen.

Der kontinuierliche Anstieg in den letzten Jahren begründet sich durch Tarifierhöhungen sowie zusätzliche Einstellung im Sozialbereich. Ab Dezember 2012 ist die Einrichtung von zwei weiteren Krippengruppen am Holunderweg vorgesehen. Diese Personaleinstellungen machen sich hauptsächlich ab 2013 bemerkbar.

Demgegenüber werden in den nächsten Jahren Mitarbeiter die passive Phase der Altersteilzeit beenden und somit keine Bezüge mehr von der Stadt erhalten und das Personalbudget entlasten.

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Fachbereichen in den Jahren 2009 bis 2012 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Fachbereiches 50, der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderung in der Kinderbetreuung zurückzuführen.



#### 4.5. Liquiditätskredite:

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 2.250.000,00 € 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 13.554.600,00 € nicht überschritten.

Seit Mitte des Jahres 2011 war es nicht mehr notwendig, Liquiditätskredite aufzunehmen. Auch für das komplette Haushaltsjahr 2012 wird es nach den jetzigen Erkenntnissen nicht erforderlich sein, den Kassenkreditrahmen in Anspruch zu nehmen.

#### 5. Weitere Entwicklung:

Mit dem Haushaltsplan 2012 konnte zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder ein Haushaltsplan ausgeglichen verabschiedet werden. Diese erfreuliche Entwicklung war in den letzten Jahren nicht abzusehen. Die Kommunen profitieren aber von der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und können deutlich höhere Einnahmen, speziell im Steuerbereich und im Rahmen des Finanzausgleichs, verzeichnen.

Trotzdem ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die finanziellen Probleme der Kommunen durch die erhöhten Einnahmen nicht gelöst sind. Das Einnahmenniveau erreicht erst im laufenden Haushaltsjahr 2012 wieder das Niveau 2008 vor der Wirtschaftskrise.

Außerdem ist auffällig, dass die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.067.000,00 € (= 6,95 %) ansteigen. Auch in den Folgejahren bleiben die Aufwendungen auf einem ähnlich hohen Niveau. In diesem Jahr und auch in den Planjahren 2013 bis 2015 ist es möglich, die Aufwendungen durch entsprechende Erträge zu decken. Bei rückläufiger Konjunktur und einem Rückgang der Steuereinnahmen wird ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nur schwer zu erreichen sein.

Speziell im Teilhaushalt Soziales haben sich die Aufwendungen durch die gestiegenen Anforderungen im Bereich der Kinderbetreuung extrem erhöht. Entsprechende Ausgleichszahlungen vom Bund oder Land für die zusätzlichen Aufgaben lassen aber auf sich warten. Die Kommunen sind auf die Hilfe von Bund und Land angewiesen, um die immer größer werdenden Aufgaben finanziell leisten zu können.

Trotz der positiven Aussichten für die nächsten Jahre darf nicht vergessen werden, dass bis zur Mitte des letzten Jahres die finanzielle Situation der Stadt Sulingen noch wesentlicher schlechter zu beurteilen war. Der Haushaltsplan 2011 wies ein Defizit im Jahresergebnis von 283.793,00 € aus und zur Leistung der laufenden Ausgaben mussten im ersten Halbjahr fast durchgängig Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Erst die hohen Gewerbesteuernachzahlungen im 2.Halbjahr 2011 haben zu einer verbesserten Finanzsituation geführt und lassen auf eine Stabilisierung des Haushaltes in den nächsten Jahren hoffen.

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

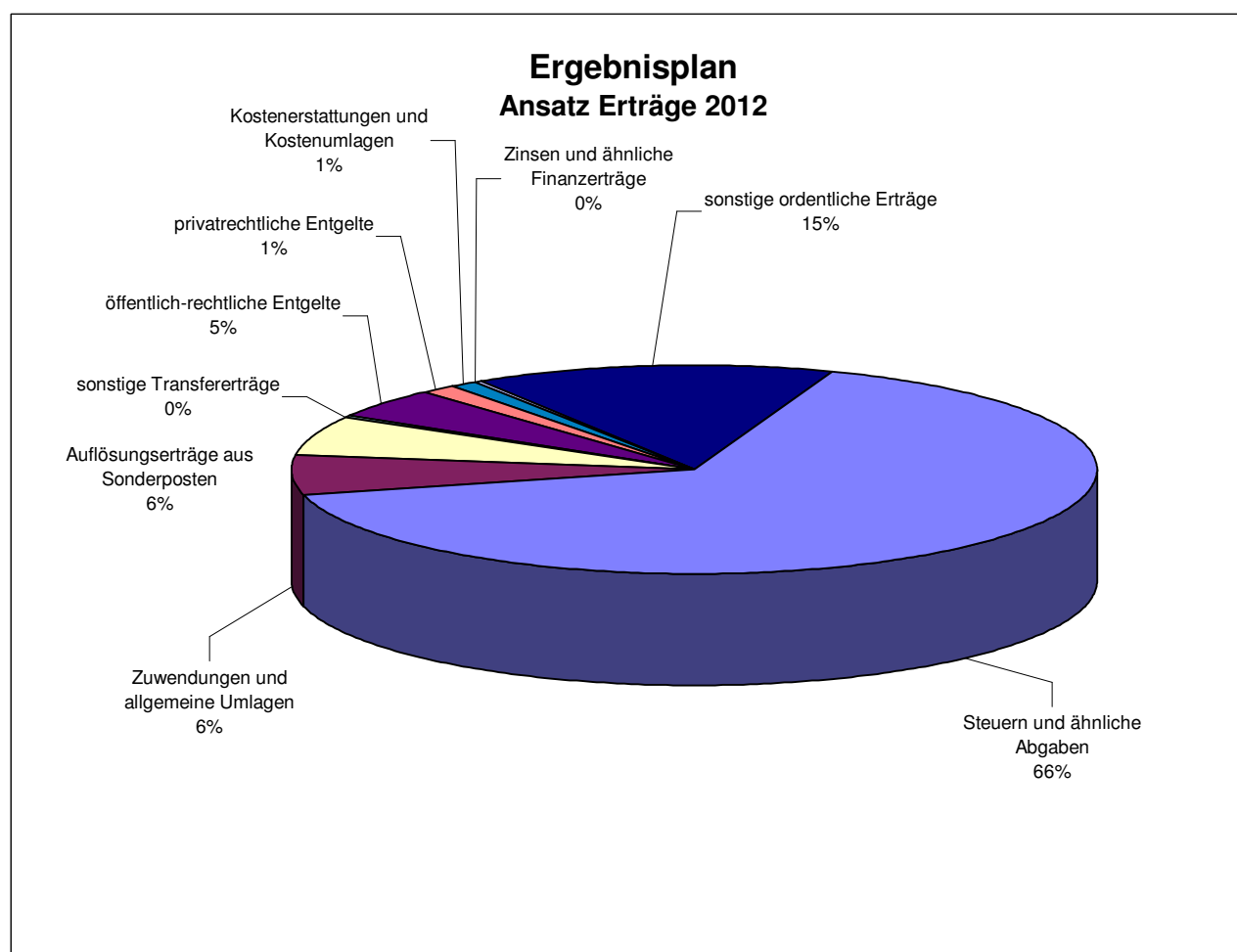
Sulingen, 05.03.2012

gez. Knoop

(Knoop)  
Bürgermeister

## Ergebnisplan Erträge

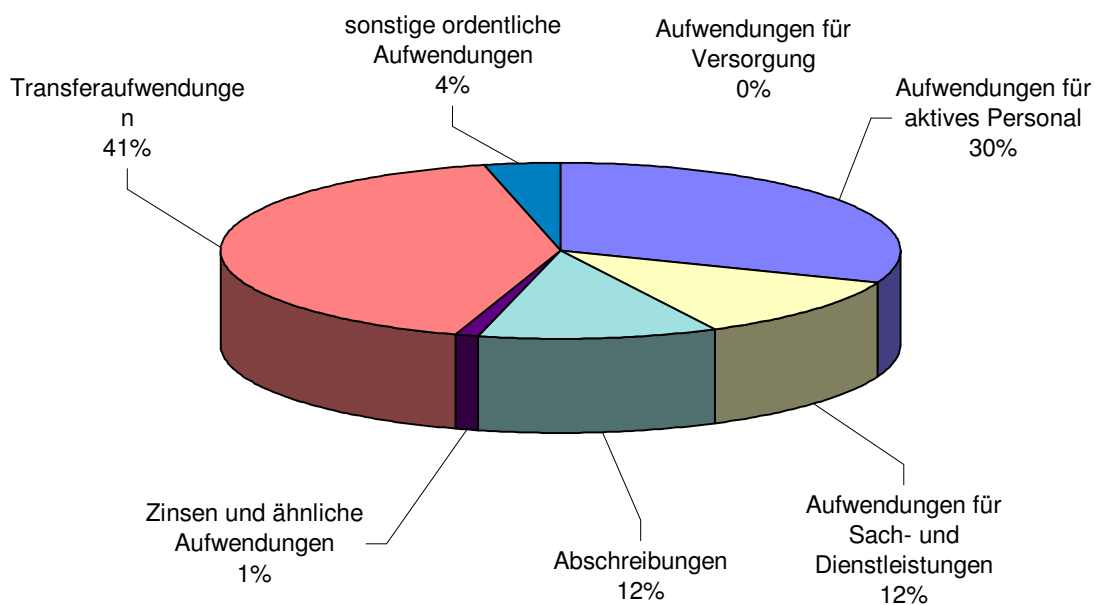
Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2012	2013	2014	2015	
Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.000	11.196.000	11.456.000	11.706.000	65,46%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.700	1.003.600	1.894.100	1.775.600	6,31%
Auflösungserträge aus Sonderposten	998.936	988.418	1.015.040	1.008.608	6,07%
sonstige Transfererträge	30.500	29.500	29.000	28.500	0,19%
öffentlich-rechtliche Entgelte	791.400	832.600	840.900	842.100	4,81%
privatrechtliche Entgelte	230.900	224.900	224.400	224.400	1,40%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.500	181.200	148.600	121.700	1,01%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.900	48.500	43.400	23.200	0,30%
sonstige ordentliche Erträge	2.378.100	1.951.100	614.400	606.700	14,45%
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.453.936</b>	<b>16.455.818</b>	<b>16.265.840</b>	<b>16.336.808</b>	



## Ergebnisplan Aufwendungen

Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2012	2013	2014	2015	
Aufwendungen für aktives Personal	5.048.223	5.089.740	5.013.495	5.008.174	30,74%
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.600	1.769.900	1.746.400	1.737.200	11,64%
Abschreibungen	1.910.156	1.897.931	1.880.479	1.867.174	11,63%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.900	152.000	159.100	132.200	0,94%
Transferaufwendungen	6.820.000	6.958.000	6.813.200	6.935.300	41,53%
sonstige ordentliche Aufwendungen	577.200	580.700	531.800	524.400	3,51%
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.422.079</b>	<b>16.448.271</b>	<b>16.144.474</b>	<b>16.204.448</b>	

### Ergebnisplan Ansatz Aufwendungen 2012



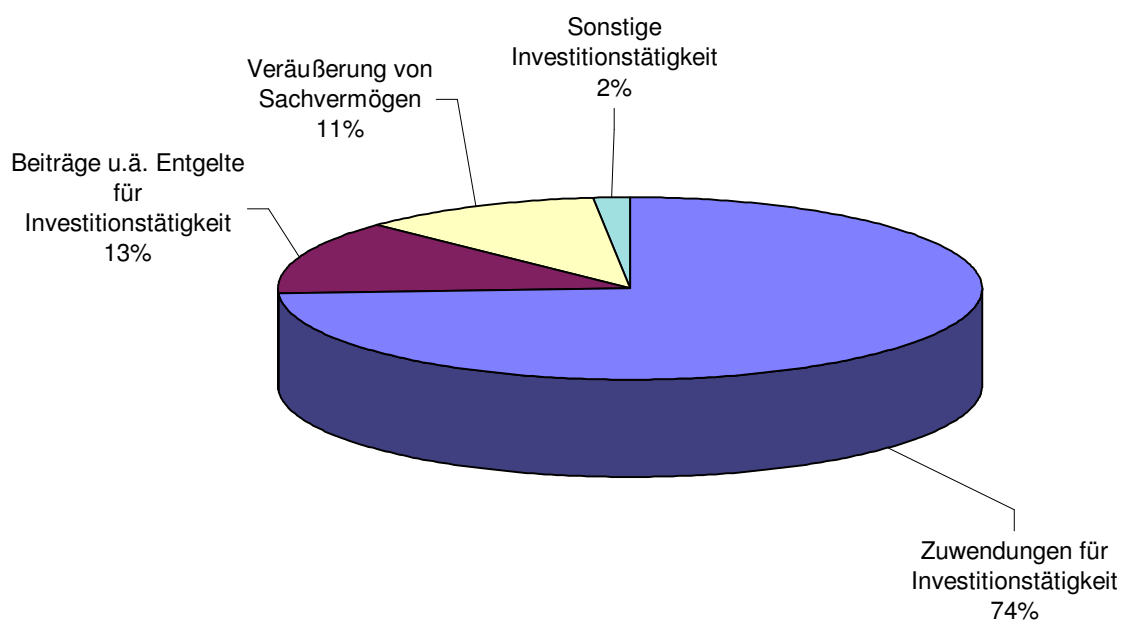
## Finanzplan

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2012	2013	2014	2015	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	957.500	938.000	512.000	338.000	74%
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	168.000	58.000	258.000	308.000	13%
Veräußerung von Sachvermögen	145.000	115.000	205.000	55.000	11%
Sonstige Investitionstätigkeit	19.900	20.100	17.400	17.600	2%
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.290.400</b>	<b>1.131.100</b>	<b>992.400</b>	<b>718.600</b>	

### Finanzplan

#### Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2012



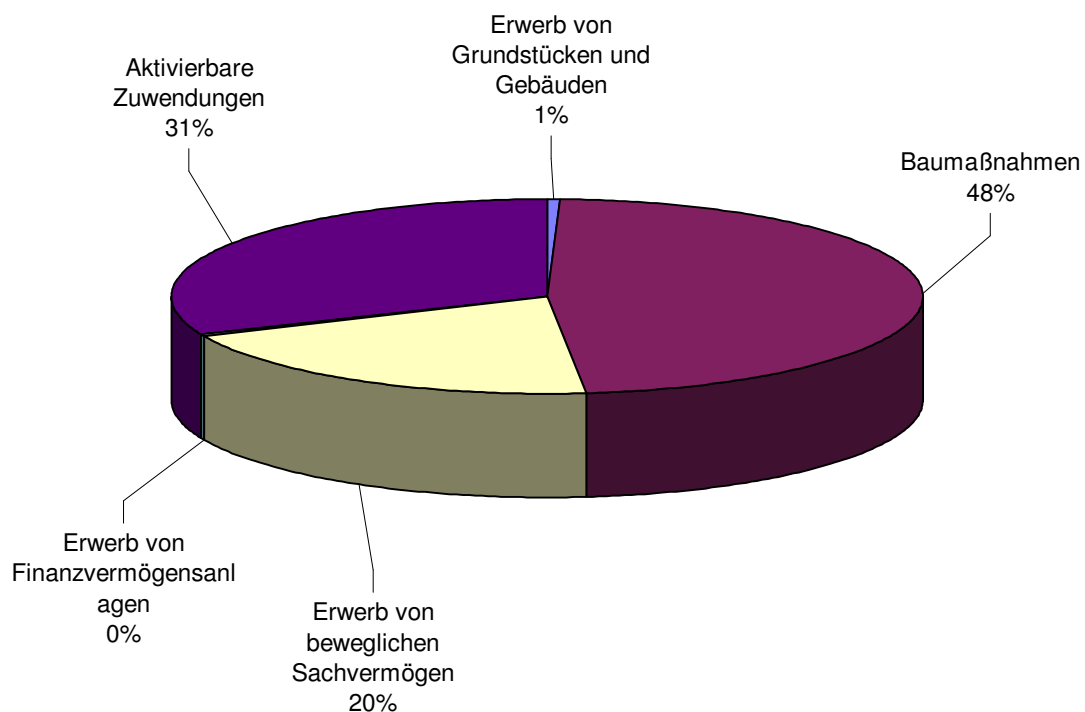
## Finanzplan

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2012	2013	2014	2015	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	90.000	110.000	110.000	1%
Baumaßnahmen	1.247.500	1.225.000	1.287.000	765.000	48%
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	520.300	184.900	179.400	204.900	20%
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.300	7.300	7.300	7.300	0%
Aktivierbare Zuwendungen	819.200	646.200	146.200	296.200	31%
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.609.300</b>	<b>2.153.400</b>	<b>1.729.900</b>	<b>1.383.400</b>	

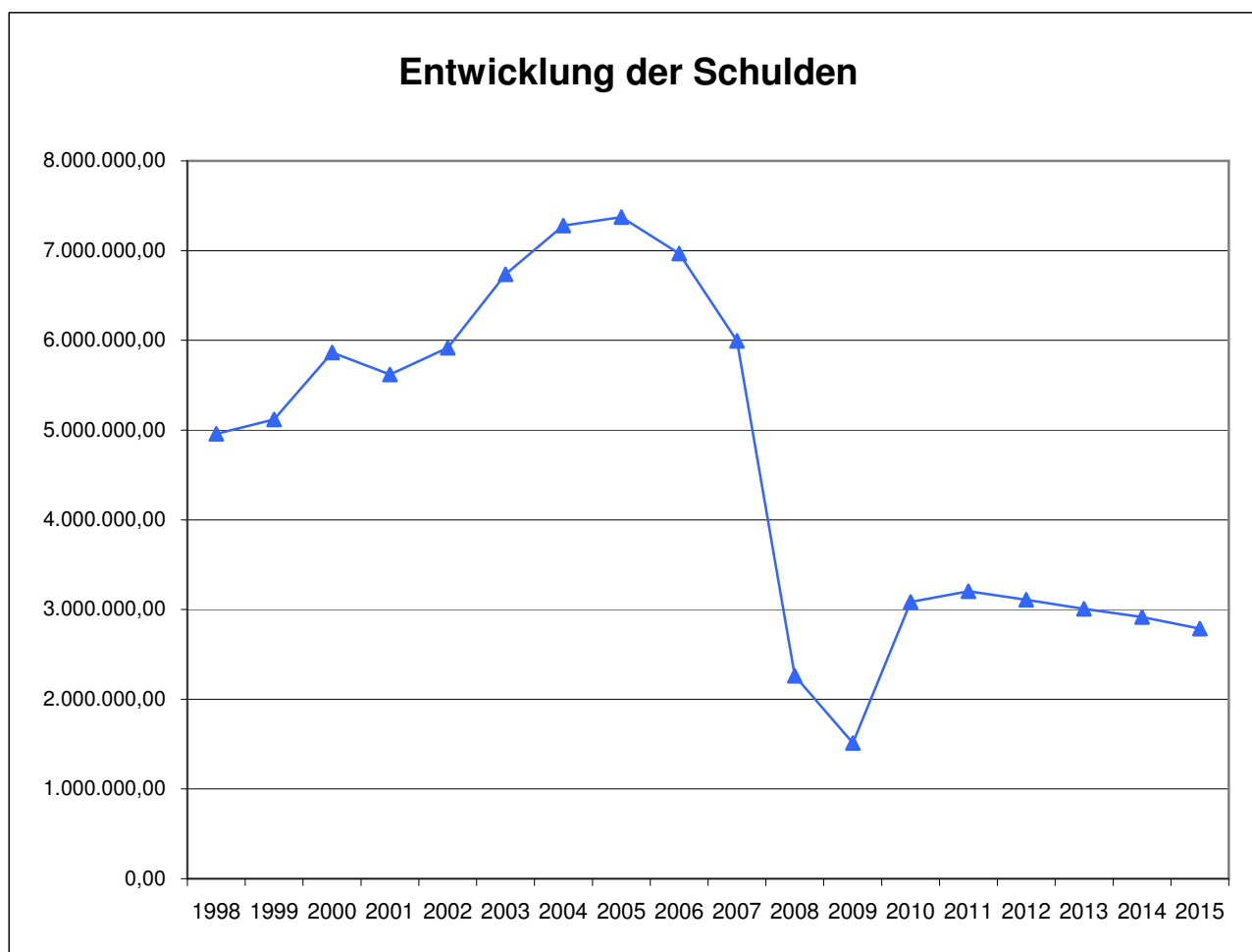
### Finanzplan

#### Ansatz Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2012



## Entwicklung der Schulden

Jahr	Schulden €
1998	4.958.479,56
1999	5.117.442,59
2000	5.864.443,11
2001	5.620.518,62
2002	5.918.228,56
2003	6.735.530,56
2004	7.280.484,30
2005	7.372.119,28
2006	6.967.198,60
2007	5.992.638,40
2008	2.262.731,42
2009	1.512.291,72
2010	3.083.895,14
2011	3.202.344,51
2012	3.109.644,51
2013	3.007.244,51
2014	2.917.244,51
2015	2.788.544,51



## Teilhaushalte der Stadt Sulingen

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

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

## Produkte der Stadt Sulingen

### Teilhaushalt 10 "Verwaltungsleitung, Personal und Wirtschaft"

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

### Teilhaushalt 20 "Finanzen"

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

### Teilhaushalt 32 "Ordnungswesen"

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

**Teilhaushalt 50 "Soziales"**

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

**Teilhaushalt 60 "Bauverwaltung"**

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

**Teilhaushalt 61 "Planung und Bauordnung"**

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

**Budgets der Stadt Sulingen**

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

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

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

---

Budget 10/1	11101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
	11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11107 Zentrale Dienste/EDV

---

Budget 10/2	26101	Stadttheater/Kulturverein
	42101	Förderung des Sports
Budget 10/3	54701	ÖPNV
	57101	Wirtschaftsförderung
	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57501	Tourismus
Budget 10/4	95000	Hilfsprodukt Personalkosten
Budget 10/5	11103	Gleichstellung von Mann und Frau
Budget 10/11107-001	11107-001	Ausstattung Verwaltung
Budget 10/11107-002	11107-002	Ausstattung EDV
Budget 10/27201	27201	Stadtbücherei
Budget 10/57301	57301	Werbung Wochenmarkt
Budget 20/1	11104	Finanzverwaltung
	11106	Controlling
	11108	Liegenschaftswesen (Mieten, Pachten)
Budget 20/2	24401	Kreisschulbaukasse
Budget 20/3	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Gebühren
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61301	Abwicklung der Vorjahre
Budget 32/1	12101	Statistiken und Wahlen
	12201	Ordnungsaufgaben
	12202	Meldewesen
	12203	Personenstandswesen
	12204	Kfz-Zulassungsstelle
	31504	Obdachlosenunterkunft
Budget 32/2	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Budget 32/3	42402	Freibad
	42403	Hallenbad
Budget 32/12601	12601	Brandschutz
Budget 32/12601-002	12601-002	Atemschutzgeräte
Budget 32/12601-005	12601-005	Anschaffung Digitalfunk
Budget 32/12601-006	12601-006	Erwerb Einsatzleitwagen
Budget 32/12601-007	12601-007	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
Budget 32/42402-001	42402-001	Freibadsanierung
Budget 32/42403-001	42403-001	Wasseraufbereitungsanlage Hallenbad

Budget 32/42403-003	42403-003 Fensterfront Hallenbad
Budget 50/1	21101 Grundschulen 21701 Gymnasium 24301 Sonstige schulische Aufgaben
Budget 50/2	31191 Verwaltung der Sozialhilfe 31301 Leistungen nach dem AsylbewerberG 31502 Sozialstation 34601 Wohngeld
Budget 50/3	36102 Förderung von Kindern in Tagespflege 36501 Tageseinrichtungen für Kinder 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Budget 50/21101-001	21101-001 Grundschule Sulingen
Budget 50/21101-001-02	21101-001-02 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
Budget 50/21101-002	21101-002 Grundschule Groß Lessen
Budget 50/36501-001	36501-001 Kindertagesstätte Promenadenweg
Budget 50/36501-001-01	36501-001-01 Einrichtung Krippe
Budget 50/36501-002	36501-002 Kindergarten Klein Lessen
Budget 50/36501-003	36501-003 Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg
Budget 50/36501-004	36501-004 Kindergarten Holunderweg
Budget 50/36501-005	36501-005 Kinderhort
Budget 50/36501-006	36501-006 Sprachförderung in Kindergärten
Budget 50/36501-007	36501-007 Kindergarten Edenstraße
Budget 50/36501-008	36501-008 Kindergarten Lebenshilfe
Budget 50/36501-009	36501-009 Mittagsverpflegung Kindertagesstätte
Budget 50/36501-010	36501-010 Krippe Goseküken
Budget 50/36501-011	36501-011 Ferienbetreuung
Budget 50/36501-012	36501-012 Kinderkrippe Holunderweg
Budget 50/36501-020	36501-020 Kinderkrippen
Budget 60/1	11105 Grundstücks- und Gebäudemanagement 52201 Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung
Budget 60/2	42401 Sportstätten

Budget 60/3	53801 Abwasserbeseitigung (Regenwasser) 54101 Gemeindestraßen 54201 Kreisstraßen 54301 Landesstraßen 54501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 54601 Parkeinrichtungen
Budget 60/4	55101 Park- und öffentliche Grünflächen 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55501 Land- und Forstwirtschaft 57302 Bauhof
Budget 60/11105-001	11105-001 Grundstücksverwaltung
Budget 60/11105-002	11105-002 Gewerbegrundstücksverwaltung
Budget 60/11105-004	11105-004 Investitionszuwendung Kirchenamt
Budget 60/11105-005	11105-005 Neubau Parkplatz Galtener Straße 2
Budget 60/42401-001	42401-001 Laufbahn Sportpark
Budget 60/53801-001	53801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung
Budget 60/53801-002	53801-002 Erschließung Mühlenkamps Feld
Budget 60/53801-004	53801-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost
Budget 60/53801-006	53801-006 Erschließung Gewerbegebiet Diepholz Str. III
Budget 60/53801-007	53801-007 Erschließung im Sanierungsgebiet
Budget 60/54101-001	54101-001 Erschließung
Budget 60/54101-002	54101-002 Erschließung Mühlenkamps Feld
Budget 60/54101-004	54101-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost
Budget 60/54101-006	54101-006 Erschließung Gewerbegebiet Diepholz Str. III
Budget 60/54101-008	54101-008 Erschließung Bachholzer Riede
Budget 60/57302-002	57302-002 Unimog Bauhof
Budget 61/1	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn. 51102 Stadtsanierung 52101 Bau- und Grundstücksordnung 52301 Denkmalschutz und -pflege 55502 Flurbereinigung
Budget 61/51101-001	51101-001 ISEK

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

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

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2012

### Allgemeine Angaben:

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

**Stadt Sulingen**  
**12.745**

### Ergebnishaushalt und –planung

	2010	2011	Haushaltsjahr 2012	2013	2014	2015
Gesamterträge *	14.216.468,00	15.071.151,00	16.462.936,00	16.455.818,00	16.265.840,00	16.336.808,00
Gesamtaufwendungen *	15.654.441,00	15.394.944,00	16.424.579,00	16.448.271,00	16.144.474,00	16.204.448,00
Gesamtergebnis *	- 1.437.973,00	- 283.793,00	38.357,00	7.547,00	121.366,00	132.360,00

\* ordentlich und außerordentlich

### Schuldenlage und –entwicklung

	2010	2011	Haushaltsjahr 2012	2013	2014	2015
Liquiditätskreditstand * zum 31.12.	- 107.854,59	-	-	-	-	-
investiver Kreditstand zum 31.12.	3.083.895,14	3.202.344,51	3.109.644,51	3.007.244,51	2.917.244,51	2.788.544,51
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.700.000,00	500.000,00	-	-	-	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	128.396,58	381.550,63	92.700,00	102.400,00	90.000,00	128.700,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	1.571.603,42	118.449,37	0	0	0	0

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

### Bilanz

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

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

\* vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

## Ergänzende Informationen

	1. Vorjahr (2011)	2. Vorjahr (2010)	3. Vorjahr (2009)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

\* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2012	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	370 v. H.	347 v. H. (im Jahr 2010)
Hebesatz Grundsteuer B	370 v. H.	348 v. H. (im Jahr 2010)
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	344 v. H. (im Jahr 2010)

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswerte der Vergleichsgruppe 2008 bis 2010
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *	764,19	625,67
	zum 31.12.2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2010
investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	251,26	553,00

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

## Kennzahlen

Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015
Steuerquote	63,53	65,59	68,07	70,96	72,24
allgemeine Umlagequote	0	0	0	0	0
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,78	0,73	0,73	0,74	0,74
Personalintensität	31,86	30,74	30,94	31,05	30,91
Abschreibungsintensität	11,61	11,63	11,54	11,65	11,52
Zinslastquote	1,56	0,94	0,92	0,99	0,82
Liquiditätskreditquote					
Reinvestitionsquote	102,79	136,60	113,46	92,00	74,09
Verschuldungsgrad	19,27				

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

Da wir keine abschließende Jahresrechnung vorliegen haben, wurde bei der Ermittlung der Kennzahlen mit den Plandaten 2012 gearbeitet.

**Haushaltsplan**  
**der Stadt Sulingen**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2012**

## Gesamt-Plan 2012

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.294.239,94	9.755.500,00	<b>10.771.000,00</b>	11.196.000,00	11.456.000,00	11.706.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.967,57	2.249.200,00	<b>1.038.700,00</b>	1.003.600,00	1.894.100,00	1.775.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	874.851,00	<b>998.936,00</b>	988.418,00	1.015.040,00	1.008.608,00
4	sonstige Transfererträge	8.345,49	10.000,00	<b>30.500,00</b>	29.500,00	29.000,00	28.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	699.600,95	755.000,00	<b>791.400,00</b>	832.600,00	840.900,00	842.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	231.018,25	238.500,00	<b>230.900,00</b>	224.900,00	224.400,00	224.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.788,84	262.500,00	<b>165.500,00</b>	181.200,00	148.600,00	121.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.781,79	44.100,00	<b>48.900,00</b>	48.500,00	43.400,00	23.200,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	547.011,72	676.400,00	<b>2.378.100,00</b>	1.951.100,00	614.400,00	606.700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.157.754,55</b>	<b>14.866.051,00</b>	<b>16.453.936,00</b>	<b>16.455.818,00</b>	<b>16.265.840,00</b>	<b>16.336.808,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.788.649,21	4.891.711,00	<b>5.048.223,00</b>	5.089.740,00	5.013.495,00	5.008.174,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.882,44	1.796.700,00	<b>1.911.600,00</b>	1.769.900,00	1.746.400,00	1.737.200,00
16	Abschreibungen	0,00	1.782.033,00	<b>1.910.156,00</b>	1.897.931,00	1.880.479,00	1.867.174,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.983,55	239.200,00	<b>154.900,00</b>	152.000,00	159.100,00	132.200,00
18	Transferaufwendungen	7.255.488,24	6.094.500,00	<b>6.820.000,00</b>	6.958.000,00	6.813.200,00	6.935.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	516.306,06	550.800,00	<b>577.200,00</b>	580.700,00	531.800,00	524.400,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.332.309,50</b>	<b>15.354.944,00</b>	<b>16.422.079,00</b>	<b>16.448.271,00</b>	<b>16.144.474,00</b>	<b>16.204.448,00</b>
<b>22</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>-1.174.554,95</b>	<b>-488.893,00</b>	<b>31.857,00</b>	<b>7.547,00</b>	<b>121.366,00</b>	<b>132.360,00</b>
23	außerordentliche Erträge	22.191,07	205.100,00	<b>9.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	1.767,79	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>1.767,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>20.423,28</b>	<b>205.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.154.131,67</b>	<b>-283.793,00</b>	<b>38.357,00</b>	<b>7.547,00</b>	<b>121.366,00</b>	<b>132.360,00</b>
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Stadt Sulingen

## Gesamt-Plan 2012

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.135.935,76	9.755.500,00	<b>10.771.000,00</b>	11.196.000,00	11.456.000,00	11.706.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.458,27	2.249.200,00	<b>1.038.700,00</b>	1.003.600,00	1.894.100,00	1.775.600,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	8.207,49	10.000,00	<b>30.500,00</b>	29.500,00	29.000,00	28.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	690.318,21	755.000,00	<b>791.400,00</b>	832.600,00	840.900,00	842.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	235.559,52	238.500,00	<b>230.900,00</b>	224.900,00	224.400,00	224.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.587,65	262.500,00	<b>165.500,00</b>	181.200,00	148.600,00	121.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.789,51	42.100,00	<b>46.900,00</b>	46.500,00	41.400,00	21.200,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	865.946,51	505.700,00	<b>479.700,00</b>	479.700,00	479.700,00	479.700,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.228.802,92</b>	<b>13.818.500,00</b>	<b>13.554.600,00</b>	<b>13.994.000,00</b>	<b>15.114.100,00</b>	<b>15.199.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.793.462,33	4.709.811,00	<b>4.894.723,00</b>	4.956.240,00	4.920.395,00	4.927.474,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.614.823,17	1.796.700,00	<b>1.911.600,00</b>	1.769.900,00	1.746.400,00	1.737.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.140,02	239.200,00	<b>154.900,00</b>	152.000,00	159.100,00	132.200,00
15	Transferauszahlungen	6.702.195,78	6.094.500,00	<b>6.820.000,00</b>	6.958.000,00	6.813.200,00	6.935.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	864.351,16	550.800,00	<b>577.200,00</b>	580.700,00	531.800,00	524.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.132.972,46</b>	<b>13.391.011,00</b>	<b>14.358.423,00</b>	<b>14.416.840,00</b>	<b>14.170.895,00</b>	<b>14.256.574,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-904.169,54</b>	<b>427.489,00</b>	<b>-803.823,00</b>	<b>-422.840,00</b>	<b>943.205,00</b>	<b>942.626,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	957.377,93	706.500,00	<b>957.500,00</b>	938.000,00	512.000,00	338.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.887,84	60.000,00	<b>168.000,00</b>	58.000,00	258.000,00	308.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	167.357,80	325.000,00	<b>145.000,00</b>	115.000,00	205.000,00	55.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	221.295,46	20.600,00	<b>19.900,00</b>	20.100,00	17.400,00	17.600,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.374.919,03</b>	<b>1.112.100,00</b>	<b>1.290.400,00</b>	<b>1.131.100,00</b>	<b>992.400,00</b>	<b>718.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.122,22	415.000,00	<b>15.000,00</b>	90.000,00	110.000,00	110.000,00
26	Baumaßnahmen	3.699.999,52	1.078.000,00	<b>1.247.500,00</b>	1.225.000,00	1.287.000,00	765.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.705,52	112.800,00	<b>520.300,00</b>	184.900,00	179.400,00	204.900,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.059,43	6.700,00	<b>7.300,00</b>	7.300,00	7.300,00	7.300,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	279.574,42	219.200,00	<b>819.200,00</b>	646.200,00	146.200,00	296.200,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	14.569,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.394.030,81</b>	<b>1.831.700,00</b>	<b>2.609.300,00</b>	<b>2.153.400,00</b>	<b>1.729.900,00</b>	<b>1.383.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.019.111,78</b>	<b>-719.600,00</b>	<b>-1.318.900,00</b>	<b>-1.022.300,00</b>	<b>-737.500,00</b>	<b>-664.800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.923.281,32</b>	<b>-292.111,00</b>	<b>-2.122.723,00</b>	<b>-1.445.140,00</b>	<b>205.705,00</b>	<b>277.826,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.393.925,31	263.100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.822.321,89	398.300,00	<b>92.700,00</b>	102.400,00	90.000,00	128.700,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>1.571.603,42</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-128.700,00</b>

**Gesamt-Plan 2012****Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.351.677,90</b>	<b>-427.311,00</b>	<b>-2.215.423,00</b>	<b>-1.547.540,00</b>	<b>115.705,00</b>	<b>149.126,00</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.796.369,80	852.213,30	<b>4.036.149,94</b>	1.820.726,94	273.186,94	388.891,94
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>-4.148.047,70</b>	<b>424.902,30</b>	<b>1.820.726,94</b>	<b>273.186,94</b>	<b>388.891,94</b>	<b>538.017,94</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt 2012

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personal und Wirtschaft	263.583,00	1.905.577,77	-1.641.994,77	0,00	0,00	0,00
20 Finanzen	13.719.061,00	6.628.689,48	7.090.371,52	0,00	0,00	0,00
32 Ordnungswesen	579.073,00	1.409.364,95	-830.291,95	0,00	0,00	0,00
50 Soziales	955.931,00	3.485.577,46	-2.529.646,46	0,00	0,00	0,00
60 Bauverwaltung	1.317.164,10	3.107.658,64	-1.790.494,54	9.000,00	2.500,00	6.500,00
61 Planung und Bauordnung	81.200,00	347.286,80	-266.086,80	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>16.916.012,10</b>	<b>16.884.155,10</b>	<b>31.857,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

## Stadt Sulingen

## Übersicht Finanzhaushalt 2012

## A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personal und Wirtschaft	89.300,00	1.629.090,64	-1.539.790,64	13.300,00	116.800,00	-103.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.643.290,64	0,00
20 Finanzen	11.912.200,00	6.572.264,62	5.339.935,38	6.600,00	34.200,00	-27.600,00	0,00	92.700,00	-92.700,00	5.219.635,38	0,00
32 Ordnungswesen	521.500,00	1.142.195,39	-620.695,39	26.000,00	279.300,00	-253.300,00	0,00	0,00	0,00	-873.995,39	110.000,00
50 Soziales	937.200,00	3.252.343,90	-2.315.143,90	213.000,00	702.000,00	-489.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.804.143,90	250.000,00
60 Bauverwaltung	58.400,00	1.469.763,58	-1.411.363,58	331.500,00	552.000,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.631.863,58	0,00
61 Planung und Bauordnung	36.000,00	292.764,87	-256.764,87	700.000,00	925.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	-481.764,87	0,00
<b>Summe</b>	<b>13.554.600,00</b>	<b>14.358.423,00</b>	<b>-803.823,00</b>	<b>1.290.400,00</b>	<b>2.609.300,00</b>	<b>-1.318.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-2.215.423,00</b>	<b>360.000,00</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.554.600,00	14.358.423,00
Investitionstätigkeit	1.290.400,00	2.609.300,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	92.700,00
<b>Summe</b>	<b>14.845.000,00</b>	<b>17.060.423,00</b>

## Übersicht Budgets 2012

## Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Personal und Wirtschaft	-1.641.994,77	263.583,00	1.905.577,77	-1.643.290,64	102.600,00	1.745.890,64
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-370.006,46	0,00	370.006,46	-366.395,03	0,00	366.395,03
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-335.009,97	191.800,00	526.809,97	-346.713,97	35.400,00	382.113,97
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-17.581,04	0,00	17.581,04	-17.581,04	0,00	17.581,04
011107	Zentrale Dienste/EDV	-363.675,60	29.800,00	393.475,60	-417.043,27	29.800,00	446.843,27
026101	Stadttheater, Kulturverein	-97.221,53	5.000,00	102.221,53	-95.004,06	5.000,00	100.004,06
027201	Stadtbücherei	-99.499,04	8.400,00	107.899,04	-102.684,29	8.400,00	111.084,29
042101	Förderung des Sports	-9.461,59	200,00	9.661,59	-6.312,01	3.000,00	9.312,01
054701	ÖPNV	-8.761,92	78,00	8.839,92	-7.410,43	0,00	7.410,43
057101	Wirtschaftsförderung	-181.372,67	1.800,00	183.172,67	-158.027,56	12.300,00	170.327,56
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-103.442,59	25.605,00	129.047,59	-75.522,59	7.800,00	83.322,59
057501	Tourismus	-55.962,36	900,00	56.862,36	-50.596,39	900,00	51.496,39



## Übersicht Budgets 2012

Bereich 32 Ordnungswesen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Ordnungswesen	-830.291,95	579.073,00	1.409.364,95	-873.995,39	547.500,00	1.421.495,39
- darin enthalten							
012101	Statistik und Wahlen	-10.453,79	0,00	10.453,79	-10.453,79	0,00	10.453,79
012201	Ordnungsaufgaben	-55.803,82	65.100,00	120.903,82	-49.117,45	65.100,00	114.217,45
012202	Meldewesen	-85.454,53	78.500,00	163.954,53	-85.017,53	78.500,00	163.517,53
012203	Personenstandswesen	-72.974,43	22.000,00	94.974,43	-71.173,11	22.000,00	93.173,11
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-7.339,09	72.100,00	79.439,09	-7.339,09	72.100,00	79.439,09
012601	Brandschutz	-170.171,76	37.616,00	207.787,76	-190.172,01	27.000,00	217.172,01
031504	Obdachlosenunterkunft	-10.503,99	3.000,00	13.503,99	-8.600,00	3.000,00	11.600,00
042402	Freibad	-170.786,26	42.000,00	212.786,26	-157.971,97	42.000,00	199.971,97
042403	Hallenbad	-258.477,87	126.957,00	385.434,87	-312.172,92	106.000,00	418.172,92
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.673,59	131.800,00	120.126,41	18.022,48	131.800,00	113.777,52

# Übersicht Budgets 2012

**Bereich**                      **50**                      **Soziales**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
50	Soziales	-2.529.646,46	955.931,00	3.485.577,46	-2.804.143,90	1.150.200,00	3.954.343,90
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-471.128,84	46.385,00	517.513,84	-397.769,20	32.800,00	430.569,20
021701	Gymnasium	-26.100,00	0,00	26.100,00	-26.100,00	0,00	26.100,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-21.712,33	2.300,00	24.012,33	-21.712,33	2.300,00	24.012,33
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-78.341,40	100,00	78.441,40	-78.341,40	100,00	78.441,40
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-10.261,25	0,00	10.261,25	-10.261,25	0,00	10.261,25
031502	Sozialstation	-16.868,56	26.905,00	43.773,56	-17.306,50	26.100,00	43.406,50
034601	Wohngeld	-41.555,03	500,00	42.055,03	-41.555,03	500,00	42.055,03
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	3.855,32	20.300,00	16.444,68	3.855,32	20.300,00	16.444,68
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.667.088,64	856.787,00	2.523.875,64	-2.055.491,15	1.065.600,00	3.121.091,15
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-200.445,73	2.654,00	203.099,73	-159.462,36	2.500,00	161.962,36

## Übersicht Budgets 2012

## Bereich 60 Bauverwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
60	Bauverwaltung	-1.783.994,54	1.326.164,10	3.110.158,64	-1.631.863,58	389.900,00	2.021.763,58
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-159.068,51	18.211,00	177.279,51	-105.547,56	153.000,00	258.547,56
042401	Sportstätten	-269.292,67	44.534,00	313.826,67	-166.937,85	20.000,00	186.937,85
052201	Wohnbauförderung	-18.355,93	1.339,00	19.694,93	-17.917,93	0,00	17.917,93
053801	Abwasserbeseitigung	-145.505,11	14.666,00	160.171,11	-145.977,09	35.500,00	181.477,09
054101	Gemeindestraßen	-640.608,71	743.390,00	1.383.998,71	-286.758,87	140.200,00	426.958,87
054201	Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054301	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-239.404,86	9.898,00	249.302,86	-183.605,54	24.500,00	208.105,54
054601	Parkeinrichtungen	-17.610,80	15.350,00	32.960,80	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-216.438,95	1.000,00	217.438,95	-107.647,66	1.000,00	108.647,66
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-57.398,38	0,00	57.398,38	-50.197,01	0,00	50.197,01
055501	Land- und Forstwirtschaft	-20.310,65	0,00	20.310,65	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	0,03	477.776,10	477.776,07	-567.174,07	15.700,00	582.874,07

# Übersicht Budgets 2012

**Bereich**                      **61**                                      **Planung und Bauordnung**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
61	Planung und Bauordnung	-266.086,80	81.200,00	347.286,80	-481.764,87	736.000,00	1.217.764,87
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-137.516,95	30.000,00	167.516,95	-115.790,37	30.000,00	145.790,37
051102	Stadtsanierung	-42.716,05	45.200,00	87.916,05	-258.188,82	700.000,00	958.188,82
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-73.897,74	6.000,00	79.897,74	-73.303,45	6.000,00	79.303,45
052301	Denkmalschutz und -pflege	-3.889,93	0,00	3.889,93	-3.889,93	0,00	3.889,93
055502	Flurbereinigung	-8.066,13	0,00	8.066,13	-30.592,30	0,00	30.592,30

# Teil-Plan 2012

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

## Bereich 10 Personal und Wirtschaft

## Produktdefinition

Verantwortlich  
Fachbereich 10,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>21,48</b>	<b>21,48</b>	<b>21,48</b>	<b>21,48</b>	<b>21,48</b>	<b>21,48</b>
davon Beamte	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
davon Tariflich Beschäftigte	18,06	18,06	18,06	18,06	18,06	18,06

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.014,64	25.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.883,00	<b>17.883,00</b>	17.883,00	17.883,00	17.883,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.373,50	5.300,00	<b>7.300,00</b>	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	18.229,31	23.700,00	<b>13.800,00</b>	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.377,02	15.100,00	<b>43.600,00</b>	33.900,00	33.100,00	33.100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.979,91	4.100,00	<b>3.900,00</b>	3.500,00	3.400,00	3.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	75.151,35	158.300,00	<b>157.100,00</b>	149.100,00	137.400,00	129.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.125,73</b>	<b>249.383,00</b>	<b>263.583,00</b>	<b>245.483,00</b>	<b>232.883,00</b>	<b>224.983,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	900.431,30	1.011.413,22	<b>1.044.190,64</b>	976.782,78	893.213,20	891.363,92
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.923,75	161.300,00	<b>187.000,00</b>	170.800,00	164.800,00	154.800,00
16 Abschreibungen	0,00	67.068,00	<b>67.194,00</b>	71.906,00	73.340,00	73.746,00
18 Transferaufwendungen	234.537,43	265.400,00	<b>256.100,00</b>	255.100,00	238.100,00	238.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	241.761,16	281.700,00	<b>295.300,00</b>	287.700,00	287.700,00	287.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.518.653,64</b>	<b>1.786.881,22</b>	<b>1.849.784,64</b>	<b>1.762.288,78</b>	<b>1.657.153,20</b>	<b>1.645.709,92</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.362.527,91</b>	<b>-1.537.498,22</b>	<b>-1.586.201,64</b>	<b>-1.516.805,78</b>	<b>-1.424.270,20</b>	<b>-1.420.726,92</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.362.527,91</b>	<b>-1.537.498,22</b>	<b>-1.586.201,64</b>	<b>-1.516.805,78</b>	<b>-1.424.270,20</b>	<b>-1.420.726,92</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.667,82	<b>55.793,13</b>	55.274,34	55.547,02	55.726,46
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.667,82</b>	<b>-55.793,13</b>	<b>-55.274,34</b>	<b>-55.547,02</b>	<b>-55.726,46</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.362.527,91</b>	<b>-1.604.166,04</b>	<b>-1.641.994,77</b>	<b>-1.572.080,12</b>	<b>-1.479.817,22</b>	<b>-1.476.453,38</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.825,14	25.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.471,81	5.300,00	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	16.607,63	23.700,00	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.812,81	15.100,00	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	33.900,00	33.100,00	33.100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.387,58	2.100,00	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.400,00	1.200,00

## Teil-Plan 2012

## Bereich 10 Personal und Wirtschaft

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.625,50	2.700,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.730,47</b>	<b>73.900,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	902.249,18	829.513,22	<b>890.690,64</b>	<b>0,00</b>	843.282,78	800.113,20	810.663,92
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.930,65	161.300,00	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	170.800,00	164.800,00	154.800,00
15	Transferauszahlungen	239.540,09	265.400,00	<b>256.100,00</b>	<b>0,00</b>	255.100,00	238.100,00	238.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.236,72	281.700,00	<b>295.300,00</b>	<b>0,00</b>	287.700,00	287.700,00	287.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519.956,64</b>	<b>1.537.913,22</b>	<b>1.629.090,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.882,78</b>	<b>1.490.713,20</b>	<b>1.491.263,92</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.441.226,17</b>	<b>-1.464.013,22</b>	<b>-1.539.790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.477.682,78</b>	<b>-1.412.413,20</b>	<b>-1.413.163,92</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	12.866,93	13.000,00	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	13.500,00	10.800,00	11.000,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.866,93</b>	<b>42.500,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	3.930,57	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.403,47	44.300,00	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	36.400,00	36.400,00	36.400,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.059,43	6.700,00	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	7.300,00	7.300,00	7.300,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.393,47</b>	<b>85.000,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-27.526,54</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-42.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.468.752,71</b>	<b>-1.506.513,22</b>	<b>-1.643.290,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.517.882,78</b>	<b>-1.455.313,20</b>	<b>-1.455.863,92</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.468.752,71</b>	<b>-1.506.513,22</b>	<b>-1.643.290,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.517.882,78</b>	<b>-1.455.313,20</b>	<b>-1.455.863,92</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>-9,0</b>	<b>-6,7</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-21,9</b>	<b>-52,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9,0	6,7	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	7,3	7,3	7,3	21,4	50,6
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>3,9</b>	<b>39,7</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>	<b>10,0</b>	<b>10,2</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	12,8	42,5	<b>13,3</b>	<b>0,0</b>	13,5	10,8	11,0		

**Teil-Plan 2012****Bereich 10 Personal und Wirtschaft****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	8,9	2,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

**Teil-Plan 2012**

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 10 Personal und Wirtschaft

Produkt/Projekt 011101

Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>
davon Beamte	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
davon Tariflich Beschäftigte	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	269.272,97	225.776,61	<b>223.595,03</b>	231.211,04	227.463,62	227.552,15
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598,58	13.000,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 Abschreibungen	0,00	2.283,00	<b>2.283,00</b>	2.283,00	2.283,00	2.283,00
18 Transferaufwendungen	10.827,32	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.764,19	103.800,00	<b>118.800,00</b>	118.800,00	118.800,00	118.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.463,06</b>	<b>355.859,61</b>	<b>368.678,03</b>	<b>376.294,04</b>	<b>372.546,62</b>	<b>372.635,15</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.463,06</b>	<b>-355.859,61</b>	<b>-368.678,03</b>	<b>-376.294,04</b>	<b>-372.546,62</b>	<b>-372.635,15</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-377.463,06</b>	<b>-355.859,61</b>	<b>-368.678,03</b>	<b>-376.294,04</b>	<b>-372.546,62</b>	<b>-372.635,15</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.620,84	<b>1.328,43</b>	1.316,06	1.322,55	1.326,82
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.620,84</b>	<b>-1.328,43</b>	<b>-1.316,06</b>	<b>-1.322,55</b>	<b>-1.326,82</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.463,06</b>	<b>-358.480,45</b>	<b>-370.006,46</b>	<b>-377.610,10</b>	<b>-373.869,17</b>	<b>-373.961,97</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	270.430,56	225.776,61	<b>223.595,03</b>	<b>0,00</b>	231.211,04	227.463,62	227.552,15
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.780,23	13.000,00	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 10  
Produkt/Projekt 011102

Personal und Wirtschaft  
Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
davon Beamte	1,58	1,58	<b>1,58</b>	1,58	1,58	1,58
davon Tariflich Beschäftigte	7,61	7,61	<b>7,61</b>	7,61	7,61	7,61

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.514,64	25.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	88,50	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.506,75	14.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.515,88	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	155.600,00	<b>154.400,00</b>	146.400,00	134.700,00	127.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.625,77</b>	<b>197.000,00</b>	<b>191.800,00</b>	<b>183.800,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>164.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	259.000,03	422.960,89	<b>413.813,97</b>	378.186,70	332.239,50	318.835,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074,10	18.600,00	<b>22.100,00</b>	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16 Abschreibungen	0,00	96,00	<b>96,00</b>	96,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	17.358,46	23.000,00	<b>28.700,00</b>	27.700,00	27.700,00	27.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.113,27	63.300,00	<b>62.100,00</b>	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.545,86</b>	<b>527.956,89</b>	<b>526.809,97</b>	<b>479.082,70</b>	<b>433.039,50</b>	<b>419.635,50</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.920,09</b>	<b>-330.956,89</b>	<b>-335.009,97</b>	<b>-295.282,70</b>	<b>-260.939,50</b>	<b>-255.235,50</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-316.920,09</b>	<b>-330.956,89</b>	<b>-335.009,97</b>	<b>-295.282,70</b>	<b>-260.939,50</b>	<b>-255.235,50</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	488,48	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-488,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.920,09</b>	<b>-331.445,37</b>	<b>-335.009,97</b>	<b>-295.282,70</b>	<b>-260.939,50</b>	<b>-255.235,50</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.325,14	25.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 10  
Produkt/Projekt 011102

Personal und Wirtschaft  
Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	156,81	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.284,21	14.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.923,55	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.689,71</b>	<b>39.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	259.455,42	241.060,89	<b>260.313,97</b>	<b>0,00</b>	244.686,70	239.139,50	238.135,50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.324,18	18.600,00	<b>22.100,00</b>	<b>0,00</b>	18.600,00	18.600,00	18.600,00
15 Transferauszahlungen	17.800,96	23.000,00	<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	27.700,00	27.700,00	27.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.214,17	63.300,00	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.794,73</b>	<b>345.960,89</b>	<b>373.213,97</b>	<b>0,00</b>	<b>345.486,70</b>	<b>339.939,50</b>	<b>338.935,50</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-320.105,02</b>	<b>-306.560,89</b>	<b>-337.813,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.086,70</b>	<b>-304.539,50</b>	<b>-303.535,50</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.059,43	6.700,00	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.059,43</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-9.059,43</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-329.164,45</b>	<b>-313.260,89</b>	<b>-346.713,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.386,70</b>	<b>-311.839,50</b>	<b>-310.835,50</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-329.164,45</b>	<b>-313.260,89</b>	<b>-346.713,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.386,70</b>	<b>-311.839,50</b>	<b>-310.835,50</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2012**

Bereich 10  
**Produkt/Projekt 011103**

Personal und Wirtschaft  
**Gleichstellung von Mann und Frau**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich 10, Anke Harzmeier

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	39,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.020,20	13.676,50	<b>14.881,04</b>	13.789,48	13.789,48	13.789,48
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,26	1.500,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.908,46</b>	<b>15.176,50</b>	<b>17.581,04</b>	<b>16.489,48</b>	<b>16.489,48</b>	<b>16.489,48</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.869,46</b>	<b>-15.176,50</b>	<b>-17.581,04</b>	<b>-16.489,48</b>	<b>-16.489,48</b>	<b>-16.489,48</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-15.869,46</b>	<b>-15.176,50</b>	<b>-17.581,04</b>	<b>-16.489,48</b>	<b>-16.489,48</b>	<b>-16.489,48</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.869,46</b>	<b>-15.176,50</b>	<b>-17.581,04</b>	<b>-16.489,48</b>	<b>-16.489,48</b>	<b>-16.489,48</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	39,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.017,07	13.676,50	<b>14.881,04</b>	<b>0,00</b>	13.789,48	13.789,48	13.789,48
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.041,86	1.500,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.058,93</b>	<b>15.176,50</b>	<b>17.581,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.489,48</b>	<b>16.489,48</b>	<b>16.489,48</b>



**Teil-Plan 2012**

Bereich 10 Personal und Wirtschaft  
 Produkt/Projekt 011107 Zentrale Dienste/EDV

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich 10, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>
davon Beamte	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	6,24	6,24	<b>6,24</b>	6,24	6,24	6,24

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.728,56	2.500,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,27	300,00	<b>27.800,00</b>	18.100,00	17.300,00	17.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.718,83</b>	<b>2.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	202.012,43	197.928,24	<b>227.543,27</b>	196.028,22	146.424,70	159.892,26
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034,73	37.000,00	<b>27.100,00</b>	25.400,00	25.400,00	25.400,00
16 Abschreibungen	0,00	32.471,00	<b>32.435,00</b>	36.707,00	38.856,00	39.111,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.534,05	100.200,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.581,21</b>	<b>367.599,24</b>	<b>387.078,27</b>	<b>358.135,22</b>	<b>310.680,70</b>	<b>324.403,26</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.862,38</b>	<b>-364.799,24</b>	<b>-357.278,27</b>	<b>-338.035,22</b>	<b>-291.380,70</b>	<b>-305.103,26</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-288.862,38</b>	<b>-364.799,24</b>	<b>-357.278,27</b>	<b>-338.035,22</b>	<b>-291.380,70</b>	<b>-305.103,26</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.162,63	<b>6.397,33</b>	6.337,85	6.369,11	6.389,69
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.162,63</b>	<b>-6.397,33</b>	<b>-6.337,85</b>	<b>-6.369,11</b>	<b>-6.389,69</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.862,38</b>	<b>-392.961,87</b>	<b>-363.675,60</b>	<b>-344.373,07</b>	<b>-297.749,81</b>	<b>-311.492,95</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	1.657,48	2.500,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.748,60	300,00	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	18.100,00	17.300,00	17.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.406,08</b>	<b>2.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	202.055,72	197.928,24	<b>227.543,27</b>	<b>0,00</b>	196.028,22	146.424,70	159.892,26



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 10  
Produkt/Projekt 026101

Personal und Wirtschaft  
Stadttheater, Kulturverein

## Produktdefinition

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

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	6.738,80	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.738,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.799,87	2.850,71	<b>2.904,06</b>	2.779,86	2.779,86	2.779,86
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,05	14.600,00	<b>19.600,00</b>	19.600,00	14.600,00	14.600,00
16 Abschreibungen	0,00	522,00	<b>522,00</b>	522,00	408,00	408,00
18 Transferaufwendungen	95.965,83	92.200,00	<b>77.000,00</b>	77.000,00	60.000,00	60.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	172,09	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.474,84</b>	<b>110.672,71</b>	<b>100.526,06</b>	<b>100.401,86</b>	<b>78.287,86</b>	<b>78.287,86</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.736,04</b>	<b>-105.672,71</b>	<b>-95.526,06</b>	<b>-95.401,86</b>	<b>-73.287,86</b>	<b>-73.287,86</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-96.736,04</b>	<b>-105.672,71</b>	<b>-95.526,06</b>	<b>-95.401,86</b>	<b>-73.287,86</b>	<b>-73.287,86</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.916,34	<b>1.695,47</b>	1.679,70	1.687,99	1.693,44
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.916,34</b>	<b>-1.695,47</b>	<b>-1.679,70</b>	<b>-1.687,99</b>	<b>-1.693,44</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.736,04</b>	<b>-107.589,05</b>	<b>-97.221,53</b>	<b>-97.081,56</b>	<b>-74.975,85</b>	<b>-74.981,30</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	5.718,80	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.718,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.800,99	2.850,71	<b>2.904,06</b>	<b>0,00</b>	2.779,86	2.779,86	2.779,86
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-986,52	14.600,00	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	19.600,00	14.600,00	14.600,00
15 Transferauszahlungen	90.977,89	92.200,00	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	77.000,00	60.000,00	60.000,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 10 Personal und Wirtschaft  
 Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufbau, Erhaltung und ggf. Abbau des Medienbestandes, Beratung und Information der Büchereibenutzer, Abwicklung der Ausleihungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 10, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.145,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	701,00	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.625,50	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.971,50</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.766,75	94.192,35	<b>84.884,29</b>	82.899,67	82.899,67	80.534,42
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.139,13	12.700,00	<b>15.300,00</b>	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16 Abschreibungen	0,00	1.625,00	<b>1.505,00</b>	1.785,00	1.120,00	1.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289,98	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.195,86</b>	<b>114.517,35</b>	<b>107.689,29</b>	<b>104.984,67</b>	<b>104.319,67</b>	<b>102.234,42</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.224,36</b>	<b>-106.117,35</b>	<b>-99.289,29</b>	<b>-96.584,67</b>	<b>-95.919,67</b>	<b>-93.834,42</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-99.224,36</b>	<b>-106.117,35</b>	<b>-99.289,29</b>	<b>-96.584,67</b>	<b>-95.919,67</b>	<b>-93.834,42</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	544,84	<b>209,75</b>	207,80	208,82	209,50
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-544,84</b>	<b>-209,75</b>	<b>-207,80</b>	<b>-208,82</b>	<b>-209,50</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.224,36</b>	<b>-106.662,19</b>	<b>-99.499,04</b>	<b>-96.792,47</b>	<b>-96.128,49</b>	<b>-94.043,92</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.145,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	701,00	700,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.625,50	2.700,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.971,50</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich 10  
Produkt/Projekt 027201

Personal und Wirtschaft  
Stadtbücherei

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	88.812,32	94.192,35	<b>84.884,29</b>	<b>0,00</b>	82.899,67	82.899,67	80.534,42
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.120,53	12.700,00	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.253,99	6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.186,84</b>	<b>112.892,35</b>	<b>106.184,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103.199,67</b>	<b>103.199,67</b>	<b>100.834,42</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-99.215,34</b>	<b>-104.492,35</b>	<b>-97.784,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.799,67</b>	<b>-94.799,67</b>	<b>-92.434,42</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400,00	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-99.215,34</b>	<b>-105.892,35</b>	<b>-102.684,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.199,67</b>	<b>-96.199,67</b>	<b>-93.834,42</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-99.215,34</b>	<b>-105.892,35</b>	<b>-102.684,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.199,67</b>	<b>-96.199,67</b>	<b>-93.834,42</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2012**

Bereich 10  
**Produkt/Projekt 042101**

Personal und Wirtschaft  
**Förderung des Sports**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine, Vorbereitung und Durchführung von Sportlehreungen, Jugendbezuschung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 10, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
8 Ordentliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	421,30	300,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>421,30</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	741,30	781,99	<b>812,01</b>	812,01	829,39	830,97
18 Transferaufwendungen	9.592,50	8.300,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.333,80</b>	<b>9.081,99</b>	<b>9.312,01</b>	<b>9.312,01</b>	<b>9.329,39</b>	<b>9.330,97</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.912,50</b>	<b>-8.781,99</b>	<b>-9.112,01</b>	<b>-9.312,01</b>	<b>-9.329,39</b>	<b>-9.330,97</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.912,50</b>	<b>-8.781,99</b>	<b>-9.112,01</b>	<b>-9.312,01</b>	<b>-9.329,39</b>	<b>-9.330,97</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.596,95	<b>349,58</b>	346,33	348,04	349,16
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.596,95</b>	<b>-349,58</b>	<b>-346,33</b>	<b>-348,04</b>	<b>-349,16</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.912,50</b>	<b>-10.378,94</b>	<b>-9.461,59</b>	<b>-9.658,34</b>	<b>-9.677,43</b>	<b>-9.680,13</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	421,30	300,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421,30</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	744,69	781,99	<b>812,01</b>	<b>0,00</b>	812,01	829,39	830,97
15 Transferauszahlungen	9.592,50	8.300,00	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.337,19</b>	<b>9.081,99</b>	<b>9.312,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.312,01</b>	<b>9.329,39</b>	<b>9.330,97</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-9.915,89</b>	<b>-8.781,99</b>	<b>-9.112,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.312,01</b>	<b>-9.329,39</b>	<b>-9.330,97</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Sonstige Investitionstätigkeit	2.638,70	2.700,00	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	2.900,00	0,00	0,00







## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 10  
Produkt/Projekt 057101

Personal und Wirtschaft  
Wirtschaftsförderung

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 10, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	131,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.042,73	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.400,00	1.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	72.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.699,98</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.815,52	15.627,23	16.227,56	16.227,55	16.592,48	16.625,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944,80	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 Transferaufwendungen	93.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.772,32</b>	<b>148.727,23</b>	<b>160.327,56</b>	<b>160.327,55</b>	<b>160.692,48</b>	<b>160.725,65</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.072,34</b>	<b>-146.827,23</b>	<b>-158.527,56</b>	<b>-158.727,55</b>	<b>-159.192,48</b>	<b>-159.425,65</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-44.072,34</b>	<b>-146.827,23</b>	<b>-158.527,56</b>	<b>-158.727,55</b>	<b>-159.192,48</b>	<b>-159.425,65</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.235,87	22.845,11	22.632,69	22.744,35	22.817,82
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.235,87</b>	<b>-22.845,11</b>	<b>-22.632,69</b>	<b>-22.744,35</b>	<b>-22.817,82</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.072,34</b>	<b>-160.063,10</b>	<b>-181.372,67</b>	<b>-181.360,24</b>	<b>-181.936,83</b>	<b>-182.243,47</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	131,40	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.042,73	1.800,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.174,13</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.883,22	15.627,23	16.227,56	0,00	16.227,55	16.592,48	16.625,65



**Teil-Plan 2012**

Bereich 10  
**Produkt/Projekt 057301**

Personal und Wirtschaft  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Bürgerhaus, Alte Bürgermeisterei, Wochenmarkt: Planung, Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, Festsetzung und Abrechnung von Marktstandsgebühren, Städtischer Weihnachtsmarkt: Planung, Organisation und Durchführung des Adventsmarktes
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 10, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.805,00	<b>17.805,00</b>	17.805,00	17.805,00	17.805,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.901,05	14.500,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,00	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.921,05</b>	<b>33.105,00</b>	<b>25.605,00</b>	<b>25.605,00</b>	<b>25.605,00</b>	<b>25.605,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.069,59	18.658,94	<b>20.622,59</b>	20.350,36	20.451,50	20.771,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.381,25	46.400,00	<b>58.700,00</b>	48.700,00	47.700,00	45.700,00
16 Abschreibungen	0,00	29.900,00	<b>30.051,00</b>	30.211,00	30.371,00	30.373,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,43	3.200,00	<b>3.200,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.845,27</b>	<b>98.158,94</b>	<b>112.573,59</b>	<b>102.461,36</b>	<b>101.722,50</b>	<b>100.044,14</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.924,22</b>	<b>-65.053,94</b>	<b>-86.968,59</b>	<b>-76.856,36</b>	<b>-76.117,50</b>	<b>-74.439,14</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-64.924,22</b>	<b>-65.053,94</b>	<b>-86.968,59</b>	<b>-76.856,36</b>	<b>-76.117,50</b>	<b>-74.439,14</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.075,30	<b>16.474,00</b>	16.320,82	16.401,34	16.454,32
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.075,30</b>	<b>-16.474,00</b>	<b>-16.320,82</b>	<b>-16.401,34</b>	<b>-16.454,32</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.924,22</b>	<b>-76.129,24</b>	<b>-103.442,59</b>	<b>-93.177,18</b>	<b>-92.518,84</b>	<b>-90.893,46</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	170,00	0,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.495,45	14.500,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,00	800,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	800,00	800,00	800,00

**Teil-Plan 2012**

Bereich 10  
Produkt/Projekt 057301

Personal und Wirtschaft  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.445,45</b>	<b>15.300,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.119,28	18.658,94	<b>20.622,59</b>	<b>0,00</b>	20.350,36	20.451,50	20.771,14
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.468,96	46.400,00	<b>58.700,00</b>	<b>0,00</b>	48.700,00	47.700,00	45.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.106,91	3.200,00	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.695,15</b>	<b>68.258,94</b>	<b>82.522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>72.250,36</b>	<b>71.351,50</b>	<b>69.671,14</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-63.249,70</b>	<b>-52.958,94</b>	<b>-74.722,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.450,36</b>	<b>-63.551,50</b>	<b>-61.871,14</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	3.930,57	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.342,61	2.800,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	800,00	800,00	800,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.273,18</b>	<b>2.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-8.273,18</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-71.522,88</b>	<b>-55.758,94</b>	<b>-75.522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.250,36</b>	<b>-64.351,50</b>	<b>-62.671,14</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-71.522,88</b>	<b>-55.758,94</b>	<b>-75.522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.250,36</b>	<b>-64.351,50</b>	<b>-62.671,14</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 10 Personal und Wirtschaft  
 Produkt/Projekt 057501 Tourismus

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Fremdenverkehrs: Vertretung gemeindlicher Interessen in Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden, Weitergabe und Verbreitung von Stadtinformationen, Messepräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 10, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
davon Beamte	0,05	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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	2.989,50	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.989,50</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.936,51	18.177,77	38.096,39	33.687,46	48.913,61	48.921,52
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	500,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	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
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.010,51</b>	<b>31.577,77</b>	<b>51.627,39</b>	<b>47.218,46</b>	<b>62.444,61</b>	<b>54.321,52</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.021,01</b>	<b>-30.777,77</b>	<b>-50.727,39</b>	<b>-46.318,46</b>	<b>-61.544,61</b>	<b>-53.421,52</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-39.021,01</b>	<b>-30.777,77</b>	<b>-50.727,39</b>	<b>-46.318,46</b>	<b>-61.544,61</b>	<b>-53.421,52</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.763,54	5.234,97	5.186,30	5.211,88	5.228,72
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.763,54</b>	<b>-5.234,97</b>	<b>-5.186,30</b>	<b>-5.211,88</b>	<b>-5.228,72</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.021,01</b>	<b>-37.541,31</b>	<b>-55.962,36</b>	<b>-51.504,76</b>	<b>-66.756,49</b>	<b>-58.650,24</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	2.864,50	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.864,50</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.962,95	18.177,77	38.096,39	0,00	33.687,46	48.913,61	48.921,52
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.937,50	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	500,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

## Bereich 20 Finanzen

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 20,
--

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64</b>
davon Beamte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Tariflich Beschäftigte	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.294.239,94	9.755.500,00	<b>10.771.000,00</b>	11.196.000,00	11.456.000,00	11.706.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.792,00	1.689.000,00	<b>488.000,00</b>	384.000,00	1.295.000,00	1.175.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63.044,00	<b>62.861,00</b>	62.861,00	62.861,00	62.861,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	<b>30.000,00</b>	29.000,00	28.500,00	28.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	124.488,47	120.100,00	<b>123.100,00</b>	123.100,00	120.600,00	120.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,10	9.000,00	<b>9.100,00</b>	9.100,00	9.100,00	9.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	90.801,88	40.000,00	<b>45.000,00</b>	45.000,00	40.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	449.477,32	487.100,00	<b>2.190.000,00</b>	1.771.000,00	446.000,00	446.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.179.019,71</b>	<b>12.168.744,00</b>	<b>13.719.061,00</b>	<b>13.620.061,00</b>	<b>13.458.061,00</b>	<b>13.567.561,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	342.501,25	348.294,33	<b>352.164,61</b>	347.691,62	354.358,02	338.008,66
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.205,08	115.700,00	<b>111.700,00</b>	112.700,00	112.700,00	112.700,00
16	Abschreibungen	0,00	49.427,00	<b>56.320,00</b>	57.320,00	58.386,00	59.373,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.983,55	239.200,00	<b>154.900,00</b>	152.000,00	159.100,00	132.200,00
18	Transferaufwendungen	6.425.117,00	5.238.000,00	<b>5.928.000,00</b>	5.991.000,00	5.870.000,00	5.992.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.832,12	29.300,00	<b>25.500,00</b>	27.000,00	25.500,00	27.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.067.639,00</b>	<b>6.019.921,33</b>	<b>6.628.584,61</b>	<b>6.687.711,62</b>	<b>6.580.044,02</b>	<b>6.661.281,66</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.111.380,71</b>	<b>6.148.822,67</b>	<b>7.090.476,39</b>	<b>6.932.349,38</b>	<b>6.878.016,98</b>	<b>6.906.279,34</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>4.111.380,71</b>	<b>6.148.822,67</b>	<b>7.090.476,39</b>	<b>6.932.349,38</b>	<b>6.878.016,98</b>	<b>6.906.279,34</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>104,87</b>	103,90	104,41	104,75
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104,87</b>	<b>-103,90</b>	<b>-104,41</b>	<b>-104,75</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.111.380,71</b>	<b>6.148.822,67</b>	<b>7.090.371,52</b>	<b>6.932.245,48</b>	<b>6.877.912,57</b>	<b>6.906.174,59</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.135.935,76	9.755.500,00	<b>10.771.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.196.000,00	11.456.000,00	11.706.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.792,00	1.689.000,00	<b>488.000,00</b>	<b>0,00</b>	384.000,00	1.295.000,00	1.175.000,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 20 Finanzen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	29.000,00	28.500,00	28.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	129.021,72	120.100,00	<b>123.100,00</b>	<b>0,00</b>	123.100,00	120.600,00	120.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.164,30	9.000,00	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.401,93	40.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	45.000,00	40.000,00	20.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	486.068,74	472.000,00	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	446.000,00	446.000,00	446.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.024.449,45</b>	<b>12.090.600,00</b>	<b>11.912.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.200,00</b>	<b>13.395.200,00</b>	<b>13.504.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	343.091,20	348.294,33	<b>352.164,62</b>	<b>0,00</b>	347.691,62	354.358,01	338.008,66
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.999,13	115.700,00	<b>111.700,00</b>	<b>0,00</b>	112.700,00	112.700,00	112.700,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.140,02	239.200,00	<b>154.900,00</b>	<b>0,00</b>	152.000,00	159.100,00	132.200,00
15 Transferauszahlungen	5.784.344,00	5.238.000,00	<b>5.928.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.991.000,00	5.870.000,00	5.992.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.620,31	29.300,00	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	27.000,00	25.500,00	27.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.415.194,66</b>	<b>5.970.494,33</b>	<b>6.572.264,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.391,62</b>	<b>6.521.658,01</b>	<b>6.601.908,66</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>4.609.254,79</b>	<b>6.120.105,67</b>	<b>5.339.935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601.808,38</b>	<b>6.873.541,99</b>	<b>6.902.791,34</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.660,75	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	208.428,53	7.600,00	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.089,28</b>	<b>7.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	32.797,87	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	26.208,97	25.200,00	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	36.200,00	36.200,00	36.200,00
30 Sonstige Investitionstätigkeiten	14.569,70	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.975,54</b>	<b>25.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>178.113,74</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>4.787.368,53</b>	<b>6.102.505,67</b>	<b>5.312.335,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572.208,38</b>	<b>6.843.941,99</b>	<b>6.873.191,34</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.393.925,31	263.100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.822.321,89	398.300,00	<b>92.700,00</b>	<b>0,00</b>	102.400,00	90.000,00	128.700,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.571.603,42</b>	<b>-135.200,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-128.700,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>6.358.971,95</b>	<b>5.967.305,67</b>	<b>5.219.635,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.469.808,38</b>	<b>6.753.941,99</b>	<b>6.744.491,34</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen



**Teil-Plan 2012**

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 20  
Produkt/Projekt 011104

Finanzen  
Finanzverwaltung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Finanzplanung; Jahresrechnung; Finanzstatistik; Vermögens- und Schuldenverwaltung; Finanzbuchhaltung; Zahlungsabwicklungen, Stadtkasse; Vollstreckung; Gemeindesteuern und sonstige Abgaben; Gebühren; Sondervermögen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Andreas Nordloh

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>
davon Beamte	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
davon Tariflich Beschäftigte	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.671,30	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 sonstige ordentliche Erträge	439.785,63	477.100,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>445.526,83</b>	<b>482.700,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>441.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
	13 Aufwendungen für aktives Personal	269.289,82	271.427,77	319.191,72	314.786,73	321.616,61	305.038,18
	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	18.656,98	29.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.946,80</b>	<b>301.527,77</b>	<b>343.191,72</b>	<b>338.786,73</b>	<b>345.616,61</b>	<b>329.038,18</b>
	<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.580,03</b>	<b>181.172,23</b>	<b>98.508,28</b>	<b>102.913,27</b>	<b>96.083,39</b>	<b>112.661,82</b>
	<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>157.580,03</b>	<b>181.172,23</b>	<b>98.508,28</b>	<b>102.913,27</b>	<b>96.083,39</b>	<b>112.661,82</b>
	<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.580,03</b>	<b>181.172,23</b>	<b>98.508,28</b>	<b>102.913,27</b>	<b>96.083,39</b>	<b>112.661,82</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
	4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665,50	5.600,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	452.601,50	462.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
	<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.351,90</b>	<b>467.600,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>441.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								







**Teil-Plan 2012**

Bereich 20  
**Produkt/Projekt 011108**

Finanzen  
**Liegenschaftswesen**

**Produktdefinition**

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

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
davon Beamte	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,38	0,38	<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,38

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.258,00	<b>6.075,00</b>	6.075,00	6.075,00	6.075,00
6 privatrechtliche Entgelte	124.488,47	120.100,00	<b>123.100,00</b>	123.100,00	120.600,00	120.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,80	3.400,00	<b>3.400,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.987,27</b>	<b>129.758,00</b>	<b>132.575,00</b>	<b>132.575,00</b>	<b>130.075,00</b>	<b>130.075,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.939,99	19.328,19	<b>15.307,73</b>	15.239,74	14.915,12	14.953,04
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.205,08	114.700,00	<b>110.700,00</b>	111.700,00	111.700,00	111.700,00
16 Abschreibungen	0,00	48.027,00	<b>53.988,00</b>	53.988,00	53.988,00	53.908,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	175,14	200,00	<b>2.500,00</b>	4.000,00	2.500,00	4.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.320,21</b>	<b>182.255,19</b>	<b>182.495,73</b>	<b>184.927,74</b>	<b>183.103,12</b>	<b>184.561,04</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.667,06</b>	<b>-52.497,19</b>	<b>-49.920,73</b>	<b>-52.352,74</b>	<b>-53.028,12</b>	<b>-54.486,04</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>4.667,06</b>	<b>-52.497,19</b>	<b>-49.920,73</b>	<b>-52.352,74</b>	<b>-53.028,12</b>	<b>-54.486,04</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.667,06</b>	<b>-52.497,19</b>	<b>-49.920,73</b>	<b>-52.352,74</b>	<b>-53.028,12</b>	<b>-54.486,04</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	129.021,72	120.100,00	<b>123.100,00</b>	<b>0,00</b>	123.100,00	120.600,00	120.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.498,80	3.400,00	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.729,55	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.250,07</b>	<b>123.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>



**Teil-Plan 2012**

Bereich 20 Finanzen

**Produkt/Projekt 011108 Liegenschaftswesen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	<b>2012</b> <b>TEUR</b>	<b>2012</b> <b>TEUR</b>	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

# Teil-Plan 2012

**Teil-Plan 2012**

Bereich 20  
**Produkt/Projekt 024401**

Finanzen  
**Kreisschulbaukasse**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Beantragung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 20, Andreas Nordloh

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.290,00	3.497,65	<b>3.676,16</b>	3.676,16	3.729,87	3.767,79
16 Abschreibungen	0,00	1.400,00	<b>2.332,00</b>	3.332,00	4.398,00	5.465,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.290,00</b>	<b>4.897,65</b>	<b>6.008,16</b>	<b>7.008,16</b>	<b>8.127,87</b>	<b>9.232,79</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.290,00</b>	<b>-4.897,65</b>	<b>-6.008,16</b>	<b>-7.008,16</b>	<b>-8.127,87</b>	<b>-9.232,79</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.290,00</b>	<b>-4.897,65</b>	<b>-6.008,16</b>	<b>-7.008,16</b>	<b>-8.127,87</b>	<b>-9.232,79</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.290,00</b>	<b>-4.897,65</b>	<b>-6.008,16</b>	<b>-7.008,16</b>	<b>-8.127,87</b>	<b>-9.232,79</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.303,75	3.497,65	<b>3.676,16</b>	<b>0,00</b>	3.676,16	3.729,87	3.767,79
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.303,75</b>	<b>3.497,65</b>	<b>3.676,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,16</b>	<b>3.729,87</b>	<b>3.767,79</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-3.303,75</b>	<b>-3.497,65</b>	<b>-3.676,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.676,16</b>	<b>-3.729,87</b>	<b>-3.767,79</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	22.008,97	21.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.008,97</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 20  
Produkt/Projekt 061101

Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,  
Gebühren

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 20, Andreas Nordloh

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.294.239,94	9.755.500,00	<b>10.771.000,00</b>	11.196.000,00	11.456.000,00	11.706.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.792,00	1.689.000,00	<b>488.000,00</b>	384.000,00	1.295.000,00	1.175.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.786,00	<b>56.786,00</b>	56.786,00	56.786,00	56.786,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64.792,16	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	9.691,69	10.000,00	<b>1.754.000,00</b>	1.335.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.579.515,79</b>	<b>11.531.286,00</b>	<b>13.089.786,00</b>	<b>12.991.786,00</b>	<b>12.837.786,00</b>	<b>12.947.786,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.082,89	20.303,38	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.293,70	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 Transferaufwendungen	6.425.117,00	5.238.000,00	<b>5.928.000,00</b>	5.991.000,00	5.870.000,00	5.992.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.488.493,59</b>	<b>5.278.303,38</b>	<b>5.948.000,00</b>	<b>6.011.000,00</b>	<b>5.890.000,00</b>	<b>6.012.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.091.022,20</b>	<b>6.252.982,62</b>	<b>7.141.786,00</b>	<b>6.980.786,00</b>	<b>6.947.786,00</b>	<b>6.935.786,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>4.091.022,20</b>	<b>6.252.982,62</b>	<b>7.141.786,00</b>	<b>6.980.786,00</b>	<b>6.947.786,00</b>	<b>6.935.786,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.091.022,20</b>	<b>6.252.982,62</b>	<b>7.141.786,00</b>	<b>6.980.786,00</b>	<b>6.947.786,00</b>	<b>6.935.786,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.135.935,76	9.755.500,00	<b>10.771.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.196.000,00	11.456.000,00	11.706.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.792,00	1.689.000,00	<b>488.000,00</b>	<b>0,00</b>	384.000,00	1.295.000,00	1.175.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.053,16	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.737,69	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.391.518,61</b>	<b>11.474.500,00</b>	<b>11.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.610.000,00</b>	<b>12.781.000,00</b>	<b>12.891.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	19.165,01	20.303,38	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.275,70	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Transferauszahlungen	5.784.344,00	5.238.000,00	<b>5.928.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.991.000,00	5.870.000,00	5.992.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.847.784,71</b>	<b>5.278.303,38</b>	<b>5.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011.000,00</b>	<b>5.890.000,00</b>	<b>6.012.000,00</b>

**Teil-Plan 2012**

Bereich 20  
Produkt/Projekt 061101

Finanzen  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,  
Gebühren**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	4.543.733,90	6.196.196,62	5.341.000,00	0,00	5.599.000,00	6.891.000,00	6.879.000,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	4.543.733,90	6.196.196,62	5.341.000,00	0,00	5.599.000,00	6.891.000,00	6.879.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	4.543.733,90	6.196.196,62	5.341.000,00	0,00	5.599.000,00	6.891.000,00	6.879.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	104.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	5.415.048,00	4.412.000,00	4.986.000,00	4.993.000,00	4.844.000,00	4.938.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.813.165,00	2.830.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	500.980,00	507.500,00	555.000,00	580.000,00	590.000,00	590.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	4.878.680,25	4.300.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00	5.350.000,00	5.500.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	905.733,00	826.000,00	914.000,00	970.000,00	998.000,00	1.026.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	165.622,62	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.839.465,51	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung (EP 11)	0,00	0,00	1.744.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	1.476.000,00	275.000,00	168.000,00	1.075.000,00	955.000,00





**Teil-Plan 2012**

Bereich 20  
**Produkt/Projekt 061301**

Finanzen  
**Abwicklung der Vorjahre**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Abwicklung der Vorjahre
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 20, Andreas Nordloh

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.579,99	6.995,28	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.579,99</b>	<b>6.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.579,99</b>	<b>-6.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-6.579,99</b>	<b>-6.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.579,99</b>	<b>-6.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.607,52	6.995,28	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.607,52</b>	<b>6.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-6.607,52</b>	<b>-6.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-6.607,52</b>	<b>-6.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-6.607,52</b>	<b>-6.995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2012**

Bereich 20

Finanzen

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2012

## Bereich 32 Ordnungswesen

## Produktdefinition

Verantwortlich  
Fachbereich 32,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>16,55</b>	<b>16,55</b>	<b>16,55</b>	<b>16,55</b>	<b>16,55</b>	<b>16,55</b>
davon Beamte	0,70	0,70	<b>0,70</b>	0,70	0,70	0,70
davon Tariflich Beschäftigte	15,85	15,85	<b>15,85</b>	15,85	15,85	15,85

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.401,00	<b>57.573,00</b>	56.854,00	56.147,00	56.315,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	396.872,92	446.400,00	<b>467.900,00</b>	467.900,00	467.900,00	467.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.861,69	2.200,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.158,18	23.600,00	<b>20.400,00</b>	31.900,00	18.400,00	9.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	22.333,05	31.000,00	<b>31.000,00</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>457.790,59</b>	<b>559.601,00</b>	<b>579.073,00</b>	<b>589.854,00</b>	<b>575.647,00</b>	<b>567.315,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	670.839,18	622.768,63	<b>599.695,39</b>	580.293,85	548.551,77	550.352,58
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.925,16	403.800,00	<b>439.800,00</b>	421.800,00	418.800,00	420.300,00
16	Abschreibungen	0,00	194.714,00	<b>196.729,00</b>	202.654,00	201.029,00	197.855,00
18	Transferaufwendungen	14.680,91	14.800,00	<b>14.800,00</b>	14.800,00	14.800,00	14.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.025,20	94.200,00	<b>87.900,00</b>	106.000,00	90.900,00	83.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.470,45</b>	<b>1.330.282,63</b>	<b>1.338.924,39</b>	<b>1.325.547,85</b>	<b>1.274.080,77</b>	<b>1.267.007,58</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-685.679,86</b>	<b>-770.681,63</b>	<b>-759.851,39</b>	<b>-735.693,85</b>	<b>-698.433,77</b>	<b>-699.692,58</b>
22	+ außerordentliche Erträge	8.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-677.179,86</b>	<b>-770.681,63</b>	<b>-759.851,39</b>	<b>-735.693,85</b>	<b>-698.433,77</b>	<b>-699.692,58</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.931,75	<b>70.440,56</b>	69.785,57	70.129,85	70.356,39
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.931,75</b>	<b>-70.440,56</b>	<b>-69.785,57</b>	<b>-70.129,85</b>	<b>-70.356,39</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-677.179,86</b>	<b>-839.613,38</b>	<b>-830.291,95</b>	<b>-805.479,42</b>	<b>-768.563,62</b>	<b>-770.048,97</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,25	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	396.278,03	446.400,00	<b>467.900,00</b>	<b>0,00</b>	467.900,00	467.900,00	467.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.864,42	2.200,00	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.940,86	23.600,00	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	31.900,00	18.400,00	9.900,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.101,04	31.000,00	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00

## Teil-Plan 2012

## Bereich 32 Ordnungswesen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.113,60</b>	<b>503.200,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>519.500,00</b>	<b>511.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	671.184,92	622.768,63	<b>599.695,39</b>	<b>0,00</b>	580.293,85	548.551,77	550.352,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	396.682,44	403.800,00	<b>439.800,00</b>	<b>0,00</b>	421.800,00	418.800,00	420.300,00
15 Transferauszahlungen	14.680,91	14.800,00	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	14.800,00	14.800,00	14.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	425.638,23	94.200,00	<b>87.900,00</b>	<b>0,00</b>	106.000,00	90.900,00	83.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.508.186,50</b>	<b>1.135.568,63</b>	<b>1.142.195,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.893,85</b>	<b>1.073.051,77</b>	<b>1.069.152,58</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-697.072,90</b>	<b>-632.368,63</b>	<b>-620.695,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.893,85</b>	<b>-553.551,77</b>	<b>-558.152,58</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.780,82	12.000,00	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	38.000,00	12.000,00	38.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.280,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	1.564.169,14	90.000,00	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	120.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.835,55	28.500,00	<b>189.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	113.500,00	33.500,00	110.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.613.004,69</b>	<b>118.500,00</b>	<b>279.300,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-1.543.723,87</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-253.300,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.240.796,77</b>	<b>-738.868,63</b>	<b>-873.995,39</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-685.393,85</b>	<b>-695.051,77</b>	<b>-630.152,58</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.240.796,77</b>	<b>-738.868,63</b>	<b>-873.995,39</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-685.393,85</b>	<b>-695.051,77</b>	<b>-630.152,58</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>055301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,7</b>	<b>-62,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32,0	0,0	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	34,7	62,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 32  
Produkt/Projekt 012101

Ordnungswesen  
Statistik und Wahlen

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700,00	0,00	15.000,00	8.500,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.222,41	2.344,40	6.253,79	6.284,40	6.389,70	6.396,02
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	4.200,00	22.300,00	7.200,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.222,41</b>	<b>12.344,40</b>	<b>10.453,79</b>	<b>28.584,40</b>	<b>13.589,70</b>	<b>6.396,02</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.202,41</b>	<b>-7.644,40</b>	<b>-10.453,79</b>	<b>-13.584,40</b>	<b>-5.089,70</b>	<b>-6.396,02</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.202,41</b>	<b>-7.644,40</b>	<b>-10.453,79</b>	<b>-13.584,40</b>	<b>-5.089,70</b>	<b>-6.396,02</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.202,41</b>	<b>-7.644,40</b>	<b>-10.453,79</b>	<b>-13.584,40</b>	<b>-5.089,70</b>	<b>-6.396,02</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.119,40	4.700,00	0,00	0,00	15.000,00	8.500,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.139,40</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.232,56	2.344,40	6.253,79	0,00	6.284,40	6.389,70	6.396,02
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000,00	4.200,00	0,00	22.300,00	7.200,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232,56</b>	<b>12.344,40</b>	<b>10.453,79</b>	<b>0,00</b>	<b>28.584,40</b>	<b>13.589,70</b>	<b>6.396,02</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>6.906,84</b>	<b>-7.644,40</b>	<b>-10.453,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.584,40</b>	<b>-5.089,70</b>	<b>-6.396,02</b>



**Teil-Plan 2012**

Bereich 32  
**Produkt/Projekt 012201**

Ordnungswesen  
**Ordnungsaufgaben**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>
davon Beamte	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	1,84	1,84	<b>1,84</b>	1,84	1,84	1,84

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.207,40	24.900,00	<b>24.900,00</b>	24.900,00	24.900,00	24.900,00
6 privatrechtliche Entgelte	803,00	1.100,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223,20	8.100,00	<b>8.100,00</b>	8.100,00	8.100,00	8.100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	22.333,05	31.000,00	<b>31.000,00</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.566,65</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	119.639,44	78.747,59	<b>58.917,45</b>	58.771,96	46.350,68	46.381,03
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,36	6.300,00	<b>6.300,00</b>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16 Abschreibungen	0,00	324,00	<b>324,00</b>	324,00	297,00	0,00
18 Transferaufwendungen	14.323,00	14.400,00	<b>14.400,00</b>	14.400,00	14.400,00	14.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.226,08	34.600,00	<b>34.600,00</b>	34.600,00	34.600,00	34.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.737,88</b>	<b>134.371,59</b>	<b>114.541,45</b>	<b>114.395,96</b>	<b>101.947,68</b>	<b>101.681,03</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.171,23</b>	<b>-69.271,59</b>	<b>-49.441,45</b>	<b>-49.295,96</b>	<b>-36.847,68</b>	<b>-36.581,03</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-119.171,23</b>	<b>-69.271,59</b>	<b>-49.441,45</b>	<b>-49.295,96</b>	<b>-36.847,68</b>	<b>-36.581,03</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.399,97	<b>6.362,37</b>	6.303,21	6.334,31	6.354,77
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.399,97</b>	<b>-6.362,37</b>	<b>-6.303,21</b>	<b>-6.334,31</b>	<b>-6.354,77</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.171,23</b>	<b>-92.671,56</b>	<b>-55.803,82</b>	<b>-55.599,17</b>	<b>-43.181,99</b>	<b>-42.935,80</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.997,23	24.900,00	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	24.900,00	24.900,00	24.900,00
5 privatrechtliche Entgelte	828,00	1.100,00	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 32  
Produkt/Projekt 012201

Ordnungswesen  
Ordnungsaufgaben

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.769,64	8.100,00	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	8.100,00	8.100,00	8.100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.433,05	31.000,00	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.027,92</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	119.783,87	78.747,59	<b>58.917,45</b>	<b>0,00</b>	58.771,96	46.350,68	46.381,03
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.604,02	6.300,00	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
15 Transferauszahlungen	14.323,00	14.400,00	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	14.400,00	14.400,00	14.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.958,14	34.600,00	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	34.600,00	34.600,00	34.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.669,03</b>	<b>134.047,59</b>	<b>114.217,45</b>	<b>0,00</b>	<b>114.071,96</b>	<b>101.650,68</b>	<b>101.681,03</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-121.641,11</b>	<b>-68.947,59</b>	<b>-49.117,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.971,96</b>	<b>-36.550,68</b>	<b>-36.581,03</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-121.641,11</b>	<b>-68.947,59</b>	<b>-49.117,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.971,96</b>	<b>-36.550,68</b>	<b>-36.581,03</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-121.641,11</b>	<b>-68.947,59</b>	<b>-49.117,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.971,96</b>	<b>-36.550,68</b>	<b>-36.581,03</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2012

Bereich 32 Ordnungswesen  
 Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben des Meldewesens, Führungszeugnisse, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Kinderausweise, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beglaubigungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>
davon Beamte	0,26	0,26	<b>0,26</b>	0,26	0,26	0,26
davon Tariflich Beschäftigte	2,99	2,99	<b>2,99</b>	2,99	2,99	2,99

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.038,81	60.500,00	<b>68.000,00</b>	68.000,00	68.000,00	68.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.597,92	9.000,00	<b>10.500,00</b>	7.000,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.636,73</b>	<b>69.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.474,48	120.936,52	<b>113.317,53</b>	99.480,77	78.302,17	78.417,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.618,20	40.000,00	<b>46.400,00</b>	46.400,00	46.400,00	46.400,00
16 Abschreibungen	0,00	437,00	<b>437,00</b>	437,00	437,00	437,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.812,16	3.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.904,84</b>	<b>165.173,52</b>	<b>163.954,53</b>	<b>150.117,77</b>	<b>128.939,17</b>	<b>129.054,49</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.268,11</b>	<b>-95.673,52</b>	<b>-85.454,53</b>	<b>-75.117,77</b>	<b>-60.939,17</b>	<b>-61.054,49</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-83.268,11</b>	<b>-95.673,52</b>	<b>-85.454,53</b>	<b>-75.117,77</b>	<b>-60.939,17</b>	<b>-61.054,49</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.268,11</b>	<b>-95.673,52</b>	<b>-85.454,53</b>	<b>-75.117,77</b>	<b>-60.939,17</b>	<b>-61.054,49</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.038,81	60.500,00	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.714,76	9.000,00	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.753,57</b>	<b>69.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	105.528,20	120.936,52	<b>113.317,53</b>	<b>0,00</b>	99.480,77	78.302,17	78.417,49
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.704,56	40.000,00	<b>46.400,00</b>	<b>0,00</b>	46.400,00	46.400,00	46.400,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt 012202

Meldewesen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.275,79	3.800,00	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>137.508,55</b>	<b>164.736,52</b>	<b>163.517,53</b>	<b>0,00</b>	<b>149.680,77</b>	<b>128.502,17</b>	<b>128.617,49</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	<b>-80.754,98</b>	<b>-95.236,52</b>	<b>-85.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.680,77</b>	<b>-60.502,17</b>	<b>-60.617,49</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	<b>-80.754,98</b>	<b>-95.236,52</b>	<b>-85.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.680,77</b>	<b>-60.502,17</b>	<b>-60.617,49</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	<b>-80.754,98</b>	<b>-95.236,52</b>	<b>-85.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.680,77</b>	<b>-60.502,17</b>	<b>-60.617,49</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 32  
Produkt/Projekt 012203

Ordnungswesen  
Personenstandswesen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>
davon Beamte	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,67	1,67	<b>1,67</b>	1,67	1,67	1,67

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.534,00	21.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.228,10	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.762,10</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	115.623,41	95.231,19	<b>87.173,11</b>	86.642,16	84.827,42	84.827,41
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,36	1.700,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 Abschreibungen	0,00	403,00	<b>403,00</b>	403,00	403,00	403,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774,06	4.300,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.473,83</b>	<b>101.634,19</b>	<b>93.576,11</b>	<b>93.045,16</b>	<b>91.230,42</b>	<b>91.230,41</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.711,73</b>	<b>-79.634,19</b>	<b>-71.576,11</b>	<b>-71.045,16</b>	<b>-69.230,42</b>	<b>-69.230,41</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-98.711,73</b>	<b>-79.634,19</b>	<b>-71.576,11</b>	<b>-71.045,16</b>	<b>-69.230,42</b>	<b>-69.230,41</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	901,81	<b>1.398,32</b>	1.385,32	1.392,16	1.396,65
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-901,81</b>	<b>-1.398,32</b>	<b>-1.385,32</b>	<b>-1.392,16</b>	<b>-1.396,65</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.711,73</b>	<b>-80.536,00</b>	<b>-72.974,43</b>	<b>-72.430,48</b>	<b>-70.622,58</b>	<b>-70.627,06</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.534,00	21.000,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.228,10	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.762,10</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	115.660,49	95.231,19	<b>87.173,11</b>	<b>0,00</b>	86.642,16	84.827,42	84.827,41
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.076,36	1.700,00	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00

**Teil-Plan 2012**

Bereich 32

Ordnungswesen

Produkt/Projekt 012203

Personenstandswesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.856,60	4.300,00	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>119.593,45</b>	<b>101.231,19</b>	<b>93.173,11</b>	<b>0,00</b>	<b>92.642,16</b>	<b>90.827,42</b>	<b>90.827,41</b>
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-96.831,35	-79.231,19	-71.173,11	0,00	-70.642,16	-68.827,42	-68.827,41
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-96.831,35	-79.231,19	-71.173,11	0,00	-70.642,16	-68.827,42	-68.827,41
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-96.831,35	-79.231,19	-71.173,11	0,00	-70.642,16	-68.827,42	-68.827,41

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2012**

Bereich 32  
**Produkt/Projekt 012204**

Ordnungswesen  
**Kfz-Zulassungsstelle**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>
davon Beamte	0,26	0,26	<b>0,26</b>	0,26	0,26	0,26
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.470,44	68.000,00	<b>72.000,00</b>	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	137,94	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.608,38</b>	<b>68.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.148,15	81.701,46	<b>79.139,09</b>	78.777,59	78.304,76	78.420,08
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,98	100,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.436,13</b>	<b>81.801,46</b>	<b>79.439,09</b>	<b>79.077,59</b>	<b>78.604,76</b>	<b>78.720,08</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.827,75</b>	<b>-13.701,46</b>	<b>-7.339,09</b>	<b>-6.977,59</b>	<b>-6.504,76</b>	<b>-6.620,08</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-13.827,75</b>	<b>-13.701,46</b>	<b>-7.339,09</b>	<b>-6.977,59</b>	<b>-6.504,76</b>	<b>-6.620,08</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.827,75</b>	<b>-13.701,46</b>	<b>-7.339,09</b>	<b>-6.977,59</b>	<b>-6.504,76</b>	<b>-6.620,08</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.475,90	68.000,00	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	137,94	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.613,84</b>	<b>68.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.287,89	81.701,46	<b>79.139,09</b>	<b>0,00</b>	78.777,59	78.304,76	78.420,08
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,00	100,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.297,89</b>	<b>81.801,46</b>	<b>79.439,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79.077,59</b>	<b>78.604,76</b>	<b>78.720,08</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 32 Ordnungswesen  
 Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Feuerlöschwesen, Aufgaben des Brandschutzes, Technische Hilfe
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
davon Beamte	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.444,00	<b>31.616,00</b>	30.897,00	30.190,00	30.358,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.277,27	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	179,94	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.591,96</b>	<b>36.444,00</b>	<b>37.616,00</b>	<b>36.897,00</b>	<b>36.190,00</b>	<b>36.358,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.630,95	7.519,98	<b>7.472,01</b>	7.417,68	7.454,10	7.575,49
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.169,69	72.600,00	<b>81.800,00</b>	76.800,00	76.800,00	76.800,00
16 Abschreibungen	0,00	79.510,00	<b>80.906,00</b>	81.606,00	76.171,00	74.749,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.805,47	37.300,00	<b>37.400,00</b>	37.400,00	37.400,00	37.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.606,11</b>	<b>196.929,98</b>	<b>207.578,01</b>	<b>203.223,68</b>	<b>197.825,10</b>	<b>196.524,49</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.014,15</b>	<b>-160.485,98</b>	<b>-169.962,01</b>	<b>-166.326,68</b>	<b>-161.635,10</b>	<b>-160.166,49</b>
22 + außerordentliche Erträge	8.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-85.514,15</b>	<b>-160.485,98</b>	<b>-169.962,01</b>	<b>-166.326,68</b>	<b>-161.635,10</b>	<b>-160.166,49</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.949,65	<b>209,75</b>	207,80	208,82	209,50
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.949,65</b>	<b>-209,75</b>	<b>-207,80</b>	<b>-208,82</b>	<b>-209,50</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.514,15</b>	<b>-163.435,63</b>	<b>-170.171,76</b>	<b>-166.534,48</b>	<b>-161.843,92</b>	<b>-160.375,99</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,25	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.836,74	6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	179,94	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00





## Teil-Plan 2012





## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 32 Ordnungswesen  
 Produkt/Projekt 042402 Freibad

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
davon Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.771,68	42.000,00	<b>42.000,00</b>	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	990,02	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.761,70</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	67.723,68	67.205,56	<b>60.971,97</b>	57.045,29	57.316,46	57.781,77
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.280,62	63.800,00	<b>76.400,00</b>	72.400,00	72.900,00	73.400,00
16 Abschreibungen	0,00	52.576,00	<b>52.748,00</b>	52.473,00	52.088,00	51.916,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	918,93	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.923,23</b>	<b>184.381,56</b>	<b>190.919,97</b>	<b>182.718,29</b>	<b>183.104,46</b>	<b>183.897,77</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.161,53</b>	<b>-142.381,56</b>	<b>-148.919,97</b>	<b>-140.718,29</b>	<b>-141.104,46</b>	<b>-141.897,77</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-77.161,53</b>	<b>-142.381,56</b>	<b>-148.919,97</b>	<b>-140.718,29</b>	<b>-141.104,46</b>	<b>-141.897,77</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.032,58	<b>21.866,29</b>	21.662,97	21.769,84	21.840,16
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.032,58</b>	<b>-21.866,29</b>	<b>-21.662,97</b>	<b>-21.769,84</b>	<b>-21.840,16</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.161,53</b>	<b>-152.414,14</b>	<b>-170.786,26</b>	<b>-162.381,26</b>	<b>-162.874,30</b>	<b>-163.737,93</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.774,48	42.000,00	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	990,02	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.514,19	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.278,69</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	67.714,12	67.205,56	<b>60.971,97</b>	<b>0,00</b>	57.045,29	57.316,46	57.781,77



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 32 Ordnungswesen  
 Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>
davon Tariflich Beschäftigte	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.957,00	<b>25.957,00</b>	25.957,00	25.957,00	25.957,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100.138,55	101.000,00	<b>101.000,00</b>	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.522,69	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.984,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.645,48</b>	<b>126.957,00</b>	<b>126.957,00</b>	<b>126.957,00</b>	<b>126.957,00</b>	<b>126.957,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	127.337,39	125.623,05	<b>130.072,92</b>	129.543,22	130.128,08	131.074,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.644,77	187.900,00	<b>186.600,00</b>	182.100,00	183.100,00	184.100,00
16 Abschreibungen	0,00	56.800,00	<b>56.832,00</b>	62.332,00	67.234,00	66.221,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,52	3.300,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.182,68</b>	<b>373.623,05</b>	<b>376.004,92</b>	<b>376.475,22</b>	<b>382.962,08</b>	<b>383.895,89</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.537,20</b>	<b>-246.666,05</b>	<b>-249.047,92</b>	<b>-249.518,22</b>	<b>-256.005,08</b>	<b>-256.938,89</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-234.537,20</b>	<b>-246.666,05</b>	<b>-249.047,92</b>	<b>-249.518,22</b>	<b>-256.005,08</b>	<b>-256.938,89</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.741,38	<b>9.429,95</b>	9.342,26	9.388,35	9.418,68
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.741,38</b>	<b>-9.429,95</b>	<b>-9.342,26</b>	<b>-9.388,35</b>	<b>-9.418,68</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.537,20</b>	<b>-256.407,43</b>	<b>-258.477,87</b>	<b>-258.860,48</b>	<b>-265.393,43</b>	<b>-266.357,57</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	99.917,64	101.000,00	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.500,42	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.984,24	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.153,80	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.556,10</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich 32  
Produkt/Projekt 042403

Ordnungswesen  
Hallenbad

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	127.309,07	125.623,05	<b>130.072,92</b>	<b>0,00</b>	129.543,22	130.128,08	131.074,89
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.162,21	187.900,00	<b>186.600,00</b>	<b>0,00</b>	182.100,00	183.100,00	184.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.932,89	3.300,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.404,17</b>	<b>316.823,05</b>	<b>319.172,92</b>	<b>0,00</b>	<b>314.143,22</b>	<b>315.728,08</b>	<b>317.674,89</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-229.848,07</b>	<b>-215.823,05</b>	<b>-218.172,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.143,22</b>	<b>-214.728,08</b>	<b>-216.674,89</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.453,00	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	37.938,05	0,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	120.000,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161,50	3.000,00	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	30.000,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.099,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-9.646,55</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-239.494,62</b>	<b>-218.823,05</b>	<b>-312.172,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.143,22</b>	<b>-364.728,08</b>	<b>-216.674,89</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-239.494,62</b>	<b>-218.823,05</b>	<b>-312.172,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.143,22</b>	<b>-364.728,08</b>	<b>-216.674,89</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>042403-002 Maßnahmen Konjunkturpaket II</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	28,4	28,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	37,9	37,9
<b>042403-003 Fensterfront Hallenbad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	120,0	0,0	0,0	150,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2012**

Bereich 32  
 Produkt/Projekt 055301

Ordnungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich 32, Hans-Rudolf Kalus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	116.426,58	118.000,00	<b>130.000,00</b>	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>118.209,40</b>	<b>119.800,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>131.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.039,27	43.458,88	<b>56.377,52</b>	56.330,78	59.478,40	59.478,40
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.950,67	22.900,00	<b>29.000,00</b>	24.500,00	25.000,00	25.000,00
16 Abschreibungen	0,00	3.599,00	<b>4.014,00</b>	4.014,00	3.334,00	3.064,00
18 Transferaufwendungen	357,91	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.347,85</b>	<b>70.357,88</b>	<b>89.791,52</b>	<b>85.244,78</b>	<b>88.212,40</b>	<b>87.942,40</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.861,55</b>	<b>49.442,12</b>	<b>42.008,48</b>	<b>46.555,22</b>	<b>43.587,60</b>	<b>43.857,60</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>39.861,55</b>	<b>49.442,12</b>	<b>42.008,48</b>	<b>46.555,22</b>	<b>43.587,60</b>	<b>43.857,60</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.628,80	<b>30.334,89</b>	30.052,82	30.201,08	30.298,65
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.628,80</b>	<b>-30.334,89</b>	<b>-30.052,82</b>	<b>-30.201,08</b>	<b>-30.298,65</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.861,55</b>	<b>28.813,32</b>	<b>11.673,59</b>	<b>16.502,40</b>	<b>13.386,52</b>	<b>13.558,95</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	116.034,76	118.000,00	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.817,58</b>	<b>119.800,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>131.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.025,18	43.458,88	<b>56.377,52</b>	<b>0,00</b>	56.330,78	59.478,40	59.478,40



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 50 Soziales

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 50,
--

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>53,75</b>	<b>53,75</b>	<b>53,75</b>	<b>53,75</b>	<b>53,75</b>	<b>53,75</b>
davon Beamte	6,86	6,86	<b>6,86</b>	6,86	6,86	6,86
davon Tariflich Beschäftigte	46,89	46,89	<b>46,89</b>	46,89	46,89	46,89

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.596,18	535.200,00	<b>530.700,00</b>	599.600,00	579.100,00	580.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.085,00	<b>18.731,00</b>	20.328,00	16.013,00	15.802,00
4	sonstige Transfererträge	8.345,49	5.000,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	233.225,05	262.300,00	<b>273.800,00</b>	315.000,00	323.300,00	324.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	83.001,28	84.200,00	<b>83.500,00</b>	85.500,00	87.500,00	87.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.199,24	136.400,00	<b>48.700,00</b>	63.300,00	66.000,00	48.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.193.417,24</b>	<b>1.034.185,00</b>	<b>955.931,00</b>	<b>1.084.228,00</b>	<b>1.072.413,00</b>	<b>1.057.502,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.058.084,52	2.087.506,94	<b>2.150.743,91</b>	2.268.278,15	2.309.303,18	2.324.104,46
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.303,38	359.900,00	<b>402.000,00</b>	351.500,00	354.000,00	356.300,00
16	Abschreibungen	0,00	159.776,00	<b>171.751,00</b>	183.259,00	174.096,00	169.316,00
18	Transferaufwendungen	563.514,15	558.200,00	<b>603.000,00</b>	679.000,00	672.200,00	672.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.764,29	83.400,00	<b>96.600,00</b>	92.100,00	84.800,00	83.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.046.666,34</b>	<b>3.248.782,94</b>	<b>3.424.094,91</b>	<b>3.574.137,15</b>	<b>3.594.399,18</b>	<b>3.605.120,46</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.853.249,10</b>	<b>-2.214.597,94</b>	<b>-2.468.163,91</b>	<b>-2.489.909,15</b>	<b>-2.521.986,18</b>	<b>-2.547.618,46</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.853.249,10</b>	<b>-2.214.597,94</b>	<b>-2.468.163,91</b>	<b>-2.489.909,15</b>	<b>-2.521.986,18</b>	<b>-2.547.618,46</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.163,95	<b>61.482,55</b>	60.910,86	61.211,36	61.409,09
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.163,95</b>	<b>-61.482,55</b>	<b>-60.910,86</b>	<b>-61.211,36</b>	<b>-61.409,09</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.853.249,10</b>	<b>-2.277.761,89</b>	<b>-2.529.646,46</b>	<b>-2.550.820,01</b>	<b>-2.583.197,54</b>	<b>-2.609.027,55</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.911,88	535.200,00	<b>530.700,00</b>	<b>0,00</b>	599.600,00	579.100,00	580.600,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	8.207,49	5.000,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.076,54	262.300,00	<b>273.800,00</b>	<b>0,00</b>	315.000,00	323.300,00	324.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	84.678,25	84.200,00	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	85.500,00	87.500,00	87.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.347,39	136.400,00	<b>48.700,00</b>	<b>0,00</b>	63.300,00	66.000,00	48.600,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 50 Soziales

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.271,55</b>	<b>1.023.100,00</b>	<b>937.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.900,00</b>	<b>1.056.400,00</b>	<b>1.041.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.060.187,39	2.087.506,94	2.150.743,90	0,00	2.268.278,15	2.309.303,19	2.324.104,46
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	343.950,45	359.900,00	402.000,00	0,00	351.500,00	354.000,00	356.300,00
15	Transferauszahlungen	645.992,03	558.200,00	603.000,00	0,00	679.000,00	672.200,00	672.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.939,20	83.400,00	96.600,00	0,00	92.100,00	84.800,00	83.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.123.069,07</b>	<b>3.089.006,94</b>	<b>3.252.343,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.878,15</b>	<b>3.420.303,19</b>	<b>3.435.804,46</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.969.797,52</b>	<b>-2.065.906,94</b>	<b>-2.315.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.326.978,15</b>	<b>-2.363.903,19</b>	<b>-2.394.104,46</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	248.200,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	538.738,90	5.000,00	610.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.990,65	31.500,00	92.000,00	0,00	28.500,00	13.000,00	12.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598.729,55</b>	<b>36.500,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-350.529,55</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-278.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.320.327,07</b>	<b>-2.102.406,94</b>	<b>-2.804.143,90</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-2.605.478,15</b>	<b>-2.376.903,19</b>	<b>-2.406.104,46</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.320.327,07</b>	<b>-2.102.406,94</b>	<b>-2.804.143,90</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-2.605.478,15</b>	<b>-2.376.903,19</b>	<b>-2.406.104,46</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,7	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 50  
Produkt/Projekt 021101

Soziales  
Grundschulen

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,23</b>	<b>6,23</b>	<b>6,23</b>	<b>6,23</b>	<b>6,23</b>	<b>6,23</b>
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249,66	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.697,00	13.585,00	13.282,00	8.967,00	8.756,00
6 privatrechtliche Entgelte	31.095,00	31.100,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.661,39	9.900,00	1.100,00	5.100,00	6.500,00	1.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.006,05</b>	<b>52.197,00</b>	<b>46.385,00</b>	<b>50.082,00</b>	<b>47.167,00</b>	<b>41.556,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	224.410,80	213.831,68	207.669,20	205.855,94	184.447,58	185.244,65
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.293,37	166.800,00	176.200,00	153.300,00	154.400,00	155.500,00
16 Abschreibungen	0,00	106.420,00	108.890,00	110.498,00	102.742,00	103.320,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.924,39	7.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.628,56</b>	<b>494.951,68</b>	<b>510.959,20</b>	<b>487.853,94</b>	<b>459.789,58</b>	<b>462.264,65</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.622,51</b>	<b>-442.754,68</b>	<b>-464.574,20</b>	<b>-437.771,94</b>	<b>-412.622,58</b>	<b>-420.708,65</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-334.622,51</b>	<b>-442.754,68</b>	<b>-464.574,20</b>	<b>-437.771,94</b>	<b>-412.622,58</b>	<b>-420.708,65</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.306,62	6.554,64	6.493,69	6.525,73	6.546,81
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.306,62</b>	<b>-6.554,64</b>	<b>-6.493,69</b>	<b>-6.525,73</b>	<b>-6.546,81</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.622,51</b>	<b>-446.061,30</b>	<b>-471.128,84</b>	<b>-444.265,63</b>	<b>-419.148,31</b>	<b>-427.255,46</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927,99	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	31.095,00	31.100,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.367,94	9.900,00	1.100,00	0,00	5.100,00	6.500,00	1.100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.390,93</b>	<b>44.500,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>32.800,00</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,77</b>	<b>5,77</b>	<b>5,77</b>	<b>5,77</b>	<b>5,77</b>	<b>5,77</b>
davon Beamte	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	5,74	5,74	<b>5,74</b>	5,74	5,74	5,74

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.349,66	3.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.631,00	<b>12.095,00</b>	11.792,00	7.690,00	7.690,00
6 privatrechtliche Entgelte	31.095,00	31.100,00	<b>31.700,00</b>	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.661,39	9.900,00	<b>1.100,00</b>	5.100,00	6.500,00	1.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.106,05</b>	<b>51.131,00</b>	<b>44.895,00</b>	<b>48.592,00</b>	<b>45.890,00</b>	<b>40.490,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	210.323,42	199.020,40	<b>190.114,70</b>	190.854,58	169.086,92	169.266,96
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.139,82	154.700,00	<b>163.300,00</b>	141.300,00	142.300,00	143.300,00
16 Abschreibungen	0,00	100.430,00	<b>102.246,00</b>	103.854,00	96.558,00	97.547,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.801,33	6.300,00	<b>16.600,00</b>	16.600,00	16.600,00	16.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.264,57</b>	<b>460.450,40</b>	<b>472.260,70</b>	<b>452.608,58</b>	<b>424.544,92</b>	<b>426.713,96</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-307.158,52</b>	<b>-409.319,40</b>	<b>-427.365,70</b>	<b>-404.016,58</b>	<b>-378.654,92</b>	<b>-386.223,96</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-307.158,52</b>	<b>-409.319,40</b>	<b>-427.365,70</b>	<b>-404.016,58</b>	<b>-378.654,92</b>	<b>-386.223,96</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.306,62	<b>6.554,64</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.306,62</b>	<b>-6.554,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.158,52</b>	<b>-412.626,02</b>	<b>-433.920,34</b>	<b>-404.016,58</b>	<b>-378.654,92</b>	<b>-386.223,96</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027,99	3.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	31.095,00	31.100,00	<b>31.700,00</b>	<b>0,00</b>	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.367,94	9.900,00	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	5.100,00	6.500,00	1.100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.490,93</b>	<b>44.500,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>32.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	210.404,07	199.020,40	<b>190.114,70</b>	<b>0,00</b>	190.854,58	169.086,92	169.266,96



**Teil-Plan 2012**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	<b>2012</b> TEUR	<b>2012</b> TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	16,7	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,5	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2012

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.066,00	1.490,00	1.490,00	1.277,00	1.066,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.277,00</b>	<b>1.066,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.087,38	14.811,28	17.554,50	15.001,36	15.360,66	15.977,69
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153,55	12.100,00	12.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
16 Abschreibungen	0,00	5.990,00	6.644,00	6.644,00	6.184,00	5.773,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,06	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.363,99</b>	<b>34.501,28</b>	<b>38.698,50</b>	<b>35.245,36</b>	<b>35.244,66</b>	<b>35.550,69</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.463,99</b>	<b>-33.435,28</b>	<b>-37.208,50</b>	<b>-33.755,36</b>	<b>-33.967,66</b>	<b>-34.484,69</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-27.463,99</b>	<b>-33.435,28</b>	<b>-37.208,50</b>	<b>-33.755,36</b>	<b>-33.967,66</b>	<b>-34.484,69</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.463,99</b>	<b>-33.435,28</b>	<b>-37.208,50</b>	<b>-33.755,36</b>	<b>-33.967,66</b>	<b>-34.484,69</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	14.079,07	14.811,28	17.554,50	0,00	15.001,36	15.360,66	15.977,69
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.193,35	12.100,00	12.900,00	0,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.001,66	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.274,08</b>	<b>28.511,28</b>	<b>32.054,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.601,36</b>	<b>29.060,66</b>	<b>29.777,69</b>



**Teil-Plan 2012**

Bereich 50  
**Produkt/Projekt 021701**

Soziales  
**Gymnasium**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Miete Unterrichtsräume, Bewirtschaftung, Abgaben
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.089,64	26.100,00	<b>26.100,00</b>	26.100,00	26.100,00	26.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.089,64</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.089,64</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-25.089,64</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.089,64</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.045,23	26.100,00	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	26.100,00	26.100,00	26.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.045,23</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-25.045,23</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-25.045,23</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-25.045,23</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.100,00</b>

**Teil-Plan 2012**

Bereich 50

Soziales

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2012**

Bereich 50

Soziales

Produkt/Projekt 024301

Sonstige schulische Aufgaben

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Elternvertretung, Beiräte, Schülerunfallversicherung, sonstige Verwaltungskosten, Förderverein Grundschule

**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 Ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.133,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	378,92	380,73	412,33	393,37	393,37	393,37
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,77	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.093,32	20.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.443,01</b>	<b>23.180,73</b>	<b>24.012,33</b>	<b>23.993,37</b>	<b>23.993,37</b>	<b>23.993,37</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.310,01</b>	<b>-20.980,73</b>	<b>-21.712,33</b>	<b>-21.693,37</b>	<b>-21.693,37</b>	<b>-21.693,37</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-19.310,01</b>	<b>-20.980,73</b>	<b>-21.712,33</b>	<b>-21.693,37</b>	<b>-21.693,37</b>	<b>-21.693,37</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.310,01</b>	<b>-20.980,73</b>	<b>-21.712,33</b>	<b>-21.693,37</b>	<b>-21.693,37</b>	<b>-21.693,37</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,00	2.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.133,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	380,59	380,73	412,33	0,00	393,37	393,37	393,37
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.970,77	2.700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.093,32	20.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.444,68</b>	<b>23.180,73</b>	<b>24.012,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.993,37</b>	<b>23.993,37</b>	<b>23.993,37</b>



**Teil-Plan 2012**

Bereich 50  
**Produkt/Projekt 031191**

Soziales  
**Verwaltung der Sozialhilfe**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>
davon Beamte	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	<b>1,46</b>	1,46	1,46	1,46

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42,55	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.772,93	65.585,28	<b>74.041,40</b>	73.680,05	74.026,16	74.522,84
18 Transferaufwendungen	7.220,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416,62	4.600,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.409,55</b>	<b>70.485,28</b>	<b>78.441,40</b>	<b>78.080,05</b>	<b>78.426,16</b>	<b>78.922,84</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.317,00</b>	<b>-70.385,28</b>	<b>-78.341,40</b>	<b>-77.980,05</b>	<b>-78.326,16</b>	<b>-78.822,84</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-74.317,00</b>	<b>-70.385,28</b>	<b>-78.341,40</b>	<b>-77.980,05</b>	<b>-78.326,16</b>	<b>-78.822,84</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.317,00</b>	<b>-70.385,28</b>	<b>-78.341,40</b>	<b>-77.980,05</b>	<b>-78.326,16</b>	<b>-78.822,84</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	42,55	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.808,00	65.585,28	<b>74.041,40</b>	<b>0,00</b>	73.680,05	74.026,16	74.522,84
15 Transferauszahlungen	7.220,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.497,24	4.600,00	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.525,24</b>	<b>70.485,28</b>	<b>78.441,40</b>	<b>0,00</b>	<b>78.080,05</b>	<b>78.426,16</b>	<b>78.922,84</b>







## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 50  
Produkt/Projekt 031502

Soziales  
Sozialstation

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Teilnahme an Mitgliederversammlung, Zuschuss an Sozialstation
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	805,00	<b>805,00</b>	805,00	805,00	805,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.104,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.743,71	26.100,00	<b>26.100,00</b>	26.200,00	26.000,00	26.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.148,21</b>	<b>26.905,00</b>	<b>26.905,00</b>	<b>27.005,00</b>	<b>26.805,00</b>	<b>26.805,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	28.755,26	26.416,75	<b>30.906,50</b>	30.726,50	30.726,50	30.726,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,96	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	16.300,00	10.900,00	<b>12.500,00</b>	10.900,00	12.500,00	10.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.121,22</b>	<b>37.316,75</b>	<b>43.406,50</b>	<b>41.626,50</b>	<b>43.226,50</b>	<b>41.626,50</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.973,01</b>	<b>-10.411,75</b>	<b>-16.501,50</b>	<b>-14.621,50</b>	<b>-16.421,50</b>	<b>-14.821,50</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-15.973,01</b>	<b>-10.411,75</b>	<b>-16.501,50</b>	<b>-14.621,50</b>	<b>-16.421,50</b>	<b>-14.821,50</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131,51	<b>367,06</b>	363,65	365,44	366,62
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-131,51</b>	<b>-367,06</b>	<b>-363,65</b>	<b>-365,44</b>	<b>-366,62</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.973,01</b>	<b>-10.543,26</b>	<b>-16.868,56</b>	<b>-14.985,15</b>	<b>-16.786,94</b>	<b>-15.188,12</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.043,89	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.182,09	26.100,00	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	26.200,00	26.000,00	26.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.525,98</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.766,39	26.416,75	<b>30.906,50</b>	<b>0,00</b>	30.726,50	30.726,50	30.726,50



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 50  
Produkt/Projekt 034601

Soziales  
Wohngeld

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz: Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung bzw. der Finanzierung von Wohnungseigentum (Miet- und Lastenzuschuss)
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>	<b>0,92</b>
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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 Ordentliche Erträge						
sonstige Transfererträge	8.345,49	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.345,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.739,43	35.986,13	38.255,03	37.977,16	37.977,16	38.060,11
18 Transferaufwendungen	867,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.675,27	7.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.281,80</b>	<b>44.786,13</b>	<b>42.055,03</b>	<b>41.777,16</b>	<b>41.777,16</b>	<b>41.860,11</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.936,31</b>	<b>-39.786,13</b>	<b>-41.555,03</b>	<b>-41.277,16</b>	<b>-41.277,16</b>	<b>-41.360,11</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-39.936,31</b>	<b>-39.786,13</b>	<b>-41.555,03</b>	<b>-41.277,16</b>	<b>-41.277,16</b>	<b>-41.360,11</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.936,31</b>	<b>-39.786,13</b>	<b>-41.555,03</b>	<b>-41.277,16</b>	<b>-41.277,16</b>	<b>-41.360,11</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.207,49	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.207,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.754,85	35.986,13	38.255,03	0,00	37.977,16	37.977,16	38.060,11
15 Transferauszahlungen	867,10	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.314,27	7.800,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.936,22</b>	<b>44.786,13</b>	<b>42.055,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.777,16</b>	<b>41.777,16</b>	<b>41.860,11</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-38.728,73</b>	<b>-39.786,13</b>	<b>-41.555,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.277,16</b>	<b>-41.277,16</b>	<b>-41.360,11</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 50  
Produkt/Projekt 036102

Soziales  
Förderung von Kindern in Tagespflege

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	10.405,20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.681,45	90.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.815,48</b>	<b>99.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	84.454,45	83.370,33	14.444,68	13.676,04	13.676,04	13.685,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.609,45</b>	<b>93.370,33</b>	<b>16.444,68</b>	<b>15.676,04</b>	<b>15.676,04</b>	<b>15.685,14</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.206,03</b>	<b>5.929,67</b>	<b>3.855,32</b>	<b>4.623,96</b>	<b>4.623,96</b>	<b>4.614,86</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>17.206,03</b>	<b>5.929,67</b>	<b>3.855,32</b>	<b>4.623,96</b>	<b>4.623,96</b>	<b>4.614,86</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.206,03</b>	<b>5.929,67</b>	<b>3.855,32</b>	<b>4.623,96</b>	<b>4.623,96</b>	<b>4.614,86</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	10.496,78	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.681,45	90.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.625,91</b>	<b>99.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	85.853,75	83.370,33	14.444,68	0,00	13.676,04	13.676,04	13.685,14



**Teil-Plan 2012**

Bereich 50  
**Produkt/Projekt 036501**

Soziales  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>41,73</b>	<b>41,73</b>	<b>41,73</b>	<b>41,73</b>	<b>41,73</b>	<b>41,73</b>
davon Beamte	6,75	6,75	<b>6,75</b>	6,75	6,75	6,75
davon Tariflich Beschäftigte	34,98	34,98	<b>34,98</b>	34,98	34,98	34,98

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.184,69	529.500,00	<b>528.400,00</b>	597.300,00	576.800,00	578.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.583,00	<b>4.187,00</b>	6.087,00	6.087,00	6.087,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	233.182,50	262.200,00	<b>273.700,00</b>	314.900,00	323.200,00	324.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	35.027,60	41.600,00	<b>49.300,00</b>	51.300,00	53.300,00	53.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.112,69	10.100,00	<b>1.200,00</b>	11.700,00	13.200,00	1.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>977.507,48</b>	<b>845.983,00</b>	<b>856.787,00</b>	<b>981.287,00</b>	<b>972.587,00</b>	<b>963.287,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.492.177,47	1.533.030,40	<b>1.656.191,16</b>	1.778.325,86	1.840.265,39	1.853.680,87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.273,21	133.300,00	<b>156.900,00</b>	140.400,00	141.300,00	142.000,00
16	Abschreibungen	0,00	39.334,00	<b>49.697,00</b>	59.497,00	58.967,00	54.530,00
18	Transferaufwendungen	539.127,05	546.000,00	<b>588.700,00</b>	666.300,00	657.900,00	659.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.526,48	32.400,00	<b>46.300,00</b>	41.800,00	34.500,00	32.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186.104,21</b>	<b>2.284.064,40</b>	<b>2.497.788,16</b>	<b>2.686.322,86</b>	<b>2.732.932,39</b>	<b>2.742.610,87</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.208.596,73</b>	<b>-1.438.081,40</b>	<b>-1.641.001,16</b>	<b>-1.705.035,86</b>	<b>-1.760.345,39</b>	<b>-1.779.323,87</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.208.596,73</b>	<b>-1.438.081,40</b>	<b>-1.641.001,16</b>	<b>-1.705.035,86</b>	<b>-1.760.345,39</b>	<b>-1.779.323,87</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.603,26	<b>26.087,48</b>	25.844,91	25.972,41	26.056,31
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.603,26</b>	<b>-26.087,48</b>	<b>-25.844,91</b>	<b>-25.972,41</b>	<b>-26.056,31</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.208.596,73</b>	<b>-1.464.684,66</b>	<b>-1.667.088,64</b>	<b>-1.730.880,77</b>	<b>-1.786.317,80</b>	<b>-1.805.380,18</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.103,21	529.500,00	<b>528.400,00</b>	<b>0,00</b>	597.300,00	576.800,00	578.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.033,99	262.200,00	<b>273.700,00</b>	<b>0,00</b>	314.900,00	323.200,00	324.400,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 50  
Produkt/Projekt 036501

Soziales  
Tageseinrichtungen für Kinder

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5 privatrechtliche Entgelte	36.690,97	41.600,00	49.300,00	0,00	51.300,00	53.300,00	53.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.115,91	10.100,00	1.200,00	0,00	11.700,00	13.200,00	1.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.944,08</b>	<b>843.400,00</b>	<b>852.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.200,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>957.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.492.671,17	1.533.030,40	1.656.191,15	0,00	1.778.325,86	1.840.265,40	1.853.680,87
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.403,69	133.300,00	156.900,00	0,00	140.400,00	141.300,00	142.000,00
15 Transferauszahlungen	626.320,41	546.000,00	588.700,00	0,00	666.300,00	657.900,00	659.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.869,83	32.400,00	46.300,00	0,00	41.800,00	34.500,00	32.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.268.265,10</b>	<b>2.244.730,40</b>	<b>2.448.091,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.825,86</b>	<b>2.673.965,40</b>	<b>2.688.080,87</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.312.321,02</b>	<b>-1.401.330,40</b>	<b>-1.595.491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.651.625,86</b>	<b>-1.707.465,40</b>	<b>-1.730.880,87</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	100.041,32	5.000,00	610.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.379,97	6.000,00	63.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	2.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.421,29</b>	<b>11.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-126.421,29</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.438.742,31</b>	<b>-1.412.330,40</b>	<b>-2.055.491,15</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-1.905.125,86</b>	<b>-1.710.465,40</b>	<b>-1.732.880,87</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.438.742,31</b>	<b>-1.412.330,40</b>	<b>-2.055.491,15</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-1.905.125,86</b>	<b>-1.710.465,40</b>	<b>-1.732.880,87</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>036501-012 Kinderkrippe Holunderweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-447,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-547,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	710,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>036501-020 Kinderkrippen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0

**Teil-Plan 2012**

Bereich 50

Soziales

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	-3,3	-6,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,3	6,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8		

## Teil-Plan 2012

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>15,16</b>	<b>15,16</b>	<b>15,16</b>	<b>15,16</b>	<b>15,16</b>	<b>15,16</b>
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.453,74	119.800,00	<b>109.000,00</b>	108.400,00	105.600,00	106.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.065,00	<b>2.069,00</b>	2.069,00	2.069,00	2.069,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	79.031,50	105.600,00	<b>104.000,00</b>	105.000,00	106.000,00	107.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.568,25	7.300,00	<b>15.000,00</b>	17.000,00	19.000,00	19.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.103,63	5.900,00	<b>0,00</b>	10.500,00	12.000,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246.157,12</b>	<b>239.665,00</b>	<b>230.069,00</b>	<b>242.969,00</b>	<b>244.669,00</b>	<b>234.669,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	502.109,74	567.280,79	<b>595.233,17</b>	591.651,10	598.633,33	604.034,21
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.313,18	44.700,00	<b>59.200,00</b>	43.400,00	43.900,00	44.400,00
16 Abschreibungen	0,00	12.447,00	<b>18.511,00</b>	18.751,00	18.547,00	15.149,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,44	3.200,00	<b>3.200,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.945,36</b>	<b>627.627,79</b>	<b>676.144,17</b>	<b>657.002,10</b>	<b>664.280,33</b>	<b>666.783,21</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.788,24</b>	<b>-387.962,79</b>	<b>-446.075,17</b>	<b>-414.033,10</b>	<b>-419.611,33</b>	<b>-432.114,21</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-290.788,24</b>	<b>-387.962,79</b>	<b>-446.075,17</b>	<b>-414.033,10</b>	<b>-419.611,33</b>	<b>-432.114,21</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.603,26	<b>26.087,48</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.603,26</b>	<b>-26.087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-290.788,24</b>	<b>-414.566,05</b>	<b>-472.162,65</b>	<b>-414.033,10</b>	<b>-419.611,33</b>	<b>-432.114,21</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.396,98	119.800,00	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	108.400,00	105.600,00	106.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.067,10	105.600,00	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	105.000,00	106.000,00	107.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.610,25	7.300,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00	19.000,00	19.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.605,47	5.900,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.500,00	12.000,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.679,80</b>	<b>238.600,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>232.600,00</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Stellen	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
davon Beamte	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.015,24	80.100,00	<b>81.900,00</b>	83.800,00	79.200,00	79.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.791,00	27.800,00	<b>31.900,00</b>	25.100,00	32.200,00	32.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.806,24</b>	<b>107.900,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	192.350,93	177.059,72	<b>213.673,21</b>	179.369,37	212.982,31	210.746,04
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811,68	15.800,00	<b>15.800,00</b>	15.800,00	15.800,00	15.800,00
16	Abschreibungen	0,00	3.061,00	<b>3.356,00</b>	3.516,00	3.501,00	3.366,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410,18	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	3.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.572,79</b>	<b>200.920,72</b>	<b>237.829,21</b>	<b>203.685,37</b>	<b>237.283,31</b>	<b>233.212,04</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.766,55</b>	<b>-93.020,72</b>	<b>-124.029,21</b>	<b>-94.785,37</b>	<b>-125.883,31</b>	<b>-121.812,04</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-94.766,55</b>	<b>-93.020,72</b>	<b>-124.029,21</b>	<b>-94.785,37</b>	<b>-125.883,31</b>	<b>-121.812,04</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.766,55</b>	<b>-93.020,72</b>	<b>-124.029,21</b>	<b>-94.785,37</b>	<b>-125.883,31</b>	<b>-121.812,04</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.255,86	80.100,00	<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>	83.800,00	79.200,00	79.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.763,16	27.800,00	<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	25.100,00	32.200,00	32.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.019,02</b>	<b>107.900,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	192.338,80	177.059,72	<b>213.673,21</b>	<b>0,00</b>	179.369,37	212.982,31	210.746,04
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.959,03	15.800,00	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	15.800,00	15.800,00	15.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.514,20	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	3.300,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,76</b>	<b>4,76</b>	<b>4,76</b>	<b>4,76</b>	<b>4,76</b>	<b>4,76</b>
davon Beamte	0,12	0,12	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	4,64	4,64	<b>4,64</b>	4,64	4,64	4,64

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.812,40	53.400,00	<b>45.600,00</b>	42.800,00	43.400,00	43.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	98,00	<b>98,00</b>	98,00	98,00	98,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.705,00	40.200,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.638,83	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.156,23</b>	<b>93.698,00</b>	<b>85.698,00</b>	<b>82.898,00</b>	<b>83.498,00</b>	<b>83.698,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	204.397,46	205.584,89	<b>204.538,18</b>	206.806,32	211.813,46	211.561,67
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514,11	15.800,00	<b>15.500,00</b>	13.200,00	13.400,00	13.600,00
16 Abschreibungen	0,00	6.209,00	<b>6.342,00</b>	6.342,00	6.137,00	6.004,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,46	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.880,03</b>	<b>229.393,89</b>	<b>228.180,18</b>	<b>228.148,32</b>	<b>233.150,46</b>	<b>232.965,67</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.723,80</b>	<b>-135.695,89</b>	<b>-142.482,18</b>	<b>-145.250,32</b>	<b>-149.652,46</b>	<b>-149.267,67</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-127.723,80</b>	<b>-135.695,89</b>	<b>-142.482,18</b>	<b>-145.250,32</b>	<b>-149.652,46</b>	<b>-149.267,67</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.723,80</b>	<b>-135.695,89</b>	<b>-142.482,18</b>	<b>-145.250,32</b>	<b>-149.652,46</b>	<b>-149.267,67</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.452,40	53.400,00	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>	42.800,00	43.400,00	43.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.727,54	40.200,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.179,94</b>	<b>93.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>83.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	204.382,05	205.584,89	<b>204.538,18</b>	<b>0,00</b>	206.806,32	211.813,46	211.561,67
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.038,13	15.800,00	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	13.200,00	13.400,00	13.600,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>11,78</b>	<b>11,78</b>	<b>11,78</b>	<b>11,78</b>	<b>11,78</b>	<b>11,78</b>
davon Beamte	0,12	0,12	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	11,66	11,66	<b>11,66</b>	11,66	11,66	11,66

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.571,42	178.900,00	<b>186.400,00</b>	188.500,00	185.500,00	185.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.420,00	<b>1.420,00</b>	1.420,00	1.420,00	1.420,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60.009,00	61.000,00	<b>58.000,00</b>	58.000,00	58.000,00	58.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.009,03	3.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>265.589,45</b>	<b>244.320,00</b>	<b>245.820,00</b>	<b>247.920,00</b>	<b>244.920,00</b>	<b>245.220,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	427.669,39	414.829,60	<b>428.911,21</b>	427.247,51	435.336,51	443.540,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.439,19	27.300,00	<b>27.400,00</b>	27.400,00	27.400,00	27.400,00
16 Abschreibungen	0,00	8.823,00	<b>9.450,00</b>	9.650,00	9.458,00	8.731,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.638,57	19.300,00	<b>32.500,00</b>	26.600,00	19.300,00	19.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.747,15</b>	<b>470.252,60</b>	<b>498.261,21</b>	<b>490.897,51</b>	<b>491.494,51</b>	<b>498.971,83</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.157,70</b>	<b>-225.932,60</b>	<b>-252.441,21</b>	<b>-242.977,51</b>	<b>-246.574,51</b>	<b>-253.751,83</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-209.157,70</b>	<b>-225.932,60</b>	<b>-252.441,21</b>	<b>-242.977,51</b>	<b>-246.574,51</b>	<b>-253.751,83</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.157,70</b>	<b>-225.932,60</b>	<b>-252.441,21</b>	<b>-242.977,51</b>	<b>-246.574,51</b>	<b>-253.751,83</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.506,98	178.900,00	<b>186.400,00</b>	<b>0,00</b>	188.500,00	185.500,00	185.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	58.849,19	61.000,00	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.149,24	3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.505,41</b>	<b>242.900,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>243.500,00</b>	<b>243.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	427.973,01	414.829,60	<b>428.911,21</b>	<b>0,00</b>	427.247,51	435.336,51	443.540,83



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.496,20	18.600,00	<b>18.700,00</b>	18.800,00	18.900,00	18.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.664,00	27.600,00	<b>24.200,00</b>	24.400,00	24.600,00	24.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.160,20</b>	<b>46.200,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.393,87	115.485,70	<b>121.484,80</b>	124.964,14	129.082,36	127.168,70
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,24	3.100,00	<b>9.600,00</b>	3.100,00	3.100,00	2.900,00
16 Abschreibungen	0,00	514,00	<b>758,00</b>	958,00	1.044,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,22	1.000,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.868,33</b>	<b>120.099,70</b>	<b>133.142,80</b>	<b>130.322,14</b>	<b>134.526,36</b>	<b>132.368,70</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.708,13</b>	<b>-73.899,70</b>	<b>-90.242,80</b>	<b>-87.122,14</b>	<b>-91.026,36</b>	<b>-88.668,70</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-72.708,13</b>	<b>-73.899,70</b>	<b>-90.242,80</b>	<b>-87.122,14</b>	<b>-91.026,36</b>	<b>-88.668,70</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.708,13</b>	<b>-73.899,70</b>	<b>-90.242,80</b>	<b>-87.122,14</b>	<b>-91.026,36</b>	<b>-88.668,70</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.496,20	18.600,00	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	18.800,00	18.900,00	18.900,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.645,00	27.600,00	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	24.400,00	24.600,00	24.800,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.141,20</b>	<b>46.200,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	112.527,79	115.485,70	<b>121.484,80</b>	<b>0,00</b>	124.964,14	129.082,36	127.168,70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.583,24	3.100,00	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	3.100,00	3.100,00	2.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.024,54	1.000,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.935,69	27.800,00	<b>27.800,00</b>	27.800,00	27.800,00	27.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,20	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.296,89</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.448,19	31.952,22	<b>1.650,88</b>	1.575,05	1.575,05	1.575,05
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,80	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.519,99</b>	<b>33.952,22</b>	<b>3.650,88</b>	<b>3.575,05</b>	<b>3.575,05</b>	<b>3.575,05</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.223,10</b>	<b>-4.952,22</b>	<b>25.349,12</b>	<b>25.424,95</b>	<b>25.424,95</b>	<b>25.424,95</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-6.223,10</b>	<b>-4.952,22</b>	<b>25.349,12</b>	<b>25.424,95</b>	<b>25.424,95</b>	<b>25.424,95</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.223,10</b>	<b>-4.952,22</b>	<b>25.349,12</b>	<b>25.424,95</b>	<b>25.424,95</b>	<b>25.424,95</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.654,79	27.800,00	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	27.800,00	27.800,00	27.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,20	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.015,99</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	32.472,62	31.952,22	<b>1.650,88</b>	<b>0,00</b>	1.575,05	1.575,05	1.575,05
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.071,80	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.544,42</b>	<b>33.952,22</b>	<b>3.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,05</b>	<b>3.575,05</b>	<b>3.575,05</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-5.528,43</b>	<b>-4.952,22</b>	<b>25.349,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.424,95</b>	<b>25.424,95</b>	<b>25.424,95</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.360,00	41.400,00	29.800,00	38.800,00	30.300,00	30.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.360,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.517,19	1.524,49	1.650,88	1.575,05	1.575,05	1.575,05
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,47	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	Abschreibungen	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
18	Transferaufwendungen	296.244,61	323.400,00	319.800,00	330.700,00	323.600,00	324.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.135,27</b>	<b>335.204,49</b>	<b>331.930,88</b>	<b>342.755,05</b>	<b>335.655,05</b>	<b>336.355,05</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-256.775,27</b>	<b>-293.804,49</b>	<b>-302.130,88</b>	<b>-303.955,05</b>	<b>-305.355,05</b>	<b>-306.055,05</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-256.775,27</b>	<b>-293.804,49</b>	<b>-302.130,88</b>	<b>-303.955,05</b>	<b>-305.355,05</b>	<b>-306.055,05</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.775,27</b>	<b>-293.804,49</b>	<b>-302.130,88</b>	<b>-303.955,05</b>	<b>-305.355,05</b>	<b>-306.055,05</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.960,00	41.400,00	29.800,00	0,00	38.800,00	30.300,00	30.300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.960,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.523,83	1.524,49	1.650,88	0,00	1.575,05	1.575,05	1.575,05
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.373,47	2.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Transferauszahlungen	341.127,08	323.400,00	319.800,00	0,00	330.700,00	323.600,00	324.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.024,38</b>	<b>326.924,49</b>	<b>323.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>334.475,05</b>	<b>327.375,05</b>	<b>328.075,05</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 Ordentliche Erträge						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	9.500,00	8.900,00	6.600,00	4.300,00	4.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.040,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.517,19	1.524,49	1.650,88	1.575,05	1.575,05	1.575,05
18 Transferaufwendungen	39.235,61	112.600,00	106.900,00	105.600,00	104.300,00	105.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.752,80</b>	<b>114.124,49</b>	<b>108.550,88</b>	<b>107.175,05</b>	<b>105.875,05</b>	<b>106.875,05</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.712,80</b>	<b>-104.624,49</b>	<b>-99.650,88</b>	<b>-100.575,05</b>	<b>-101.575,05</b>	<b>-102.575,05</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-35.712,80</b>	<b>-104.624,49</b>	<b>-99.650,88</b>	<b>-100.575,05</b>	<b>-101.575,05</b>	<b>-102.575,05</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.712,80</b>	<b>-104.624,49</b>	<b>-99.650,88</b>	<b>-100.575,05</b>	<b>-101.575,05</b>	<b>-102.575,05</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.880,00	9.500,00	8.900,00	0,00	6.600,00	4.300,00	4.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.880,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.523,83	1.524,49	1.650,88	0,00	1.575,05	1.575,05	1.575,05
15 Transferauszahlungen	55.903,32	112.600,00	106.900,00	0,00	105.600,00	104.300,00	105.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.427,15</b>	<b>114.124,49</b>	<b>108.550,88</b>	<b>0,00</b>	<b>107.175,05</b>	<b>105.875,05</b>	<b>106.875,05</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-51.547,15</b>	<b>-104.624,49</b>	<b>-99.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.575,05</b>	<b>-101.575,05</b>	<b>-102.575,05</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2012**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	32.459,35	34.300,00	<b>34.300,00</b>	34.300,00	34.300,00	34.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.459,35</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.061,09	15.489,69	<b>32.048,58</b>	31.952,36	31.952,36	31.952,36
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930,77	24.600,00	<b>24.600,00</b>	24.600,00	24.600,00	24.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23,81	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.015,67</b>	<b>40.189,69</b>	<b>56.748,58</b>	<b>56.652,36</b>	<b>56.652,36</b>	<b>56.652,36</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.556,32</b>	<b>-5.889,69</b>	<b>-22.448,58</b>	<b>-22.352,36</b>	<b>-22.352,36</b>	<b>-22.352,36</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.556,32</b>	<b>-5.889,69</b>	<b>-22.448,58</b>	<b>-22.352,36</b>	<b>-22.352,36</b>	<b>-22.352,36</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.556,32</b>	<b>-5.889,69</b>	<b>-22.448,58</b>	<b>-22.352,36</b>	<b>-22.352,36</b>	<b>-22.352,36</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	34.080,72	34.300,00	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	34.300,00	34.300,00	34.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.080,72</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.071,87	15.489,69	<b>32.048,58</b>	<b>0,00</b>	31.952,36	31.952,36	31.952,36
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.051,42	24.600,00	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	24.600,00	24.600,00	24.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,08	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.141,37</b>	<b>40.189,69</b>	<b>56.748,58</b>	<b>0,00</b>	<b>56.652,36</b>	<b>56.652,36</b>	<b>56.652,36</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 50 Soziales  
 Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 036501-010 Krippe Goseküken**

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	757,84	763,03	5.363,37	5.116,92	5.116,92	5.116,92
18	Transferaufwendungen	203.646,83	110.000,00	162.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.404,67</b>	<b>110.763,03</b>	<b>167.363,37</b>	<b>235.116,92</b>	<b>235.116,92</b>	<b>235.116,92</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.904,67</b>	<b>-110.763,03</b>	<b>-167.363,37</b>	<b>-235.116,92</b>	<b>-235.116,92</b>	<b>-235.116,92</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-106.904,67</b>	<b>-110.763,03</b>	<b>-167.363,37</b>	<b>-235.116,92</b>	<b>-235.116,92</b>	<b>-235.116,92</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.904,67</b>	<b>-110.763,03</b>	<b>-167.363,37</b>	<b>-235.116,92</b>	<b>-235.116,92</b>	<b>-235.116,92</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	761,16	763,03	5.363,37	0,00	5.116,92	5.116,92	5.116,92
15	Transferauszahlungen	229.290,01	110.000,00	162.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.051,17</b>	<b>110.763,03</b>	<b>167.363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>235.116,92</b>	<b>235.116,92</b>	<b>235.116,92</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-132.551,17</b>	<b>-110.763,03</b>	<b>-167.363,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.116,92</b>	<b>-235.116,92</b>	<b>-235.116,92</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	954,58	1.535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.262,15</b>	<b>1.535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280,15</b>	<b>-1.535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-280,15</b>	<b>-1.535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280,15</b>	<b>-1.535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal	940,86	1.535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248,43</b>	<b>1.535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-266,43</b>	<b>-1.535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-266,43</b>	<b>-1.535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus
--

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>20.300,00</b>	81.800,00	81.800,00	81.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>600,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>15.600,00</b>	62.400,00	62.400,00	62.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>	<b>146.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	<b>49.986,00</b>	206.492,99	210.622,99	214.834,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>2.600,00</b>	10.700,00	10.900,00	11.100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>400,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.986,00</b>	<b>230.992,99</b>	<b>235.322,99</b>	<b>239.734,99</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.486,00</b>	<b>-84.292,99</b>	<b>-88.622,99</b>	<b>-93.034,99</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.486,00</b>	<b>-84.292,99</b>	<b>-88.622,99</b>	<b>-93.034,99</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.486,00</b>	<b>-84.292,99</b>	<b>-88.622,99</b>	<b>-93.034,99</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	81.800,00	81.800,00	81.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	62.400,00	62.400,00	62.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>144.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	<b>49.986,00</b>	<b>0,00</b>	206.492,99	210.623,00	214.834,99
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	10.700,00	10.900,00	11.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.992,99</b>	<b>223.323,00</b>	<b>227.734,99</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.792,99</b>	<b>-79.123,00</b>	<b>-83.534,99</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2012**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 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 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2012**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	<b>2012</b> TEUR	<b>2012</b> TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2012**

Bereich 50

Soziales

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

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

**Verantwortlich**

Fachbereich 50, Hans-Rudolf Kalus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>
davon Beamte	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	2,10	2,10	<b>2,10</b>	2,10	2,10	2,10

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>154,00</b>	154,00	154,00	154,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.368,98	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.368,98</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	115.424,10	115.599,77	<b>118.562,36</b>	117.340,59	117.340,59	117.340,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.455,43	30.000,00	<b>41.300,00</b>	30.200,00	30.700,00	31.200,00
16	Abschreibungen	0,00	14.022,00	<b>13.164,00</b>	13.264,00	12.387,00	11.466,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,21	1.600,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.007,74</b>	<b>161.221,77</b>	<b>174.626,36</b>	<b>162.404,59</b>	<b>162.027,59</b>	<b>161.606,59</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.638,76</b>	<b>-158.721,77</b>	<b>-171.972,36</b>	<b>-159.750,59</b>	<b>-159.373,59</b>	<b>-158.952,59</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-139.638,76</b>	<b>-158.721,77</b>	<b>-171.972,36</b>	<b>-159.750,59</b>	<b>-159.373,59</b>	<b>-158.952,59</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.122,56	<b>28.473,37</b>	28.208,61	28.347,78	28.439,35
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.122,56</b>	<b>-28.473,37</b>	<b>-28.208,61</b>	<b>-28.347,78</b>	<b>-28.439,35</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.638,76</b>	<b>-191.844,33</b>	<b>-200.445,73</b>	<b>-187.959,20</b>	<b>-187.721,37</b>	<b>-187.391,94</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	4.351,61	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.351,61</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	115.490,04	115.599,77	<b>118.562,36</b>	<b>0,00</b>	117.340,59	117.340,59	117.340,59

**Teil-Plan 2012**

Bereich 50  
 Produkt/Projekt 036601

Soziales  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.460,77	30.000,00	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	30.200,00	30.700,00	31.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145,79	1.600,00	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.096,60</b>	<b>147.199,77</b>	<b>161.462,36</b>	<b>0,00</b>	<b>149.140,59</b>	<b>149.640,59</b>	<b>150.140,59</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-139.744,99</b>	<b>-144.699,77</b>	<b>-158.962,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.640,59</b>	<b>-147.140,59</b>	<b>-147.640,59</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.705,18	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.705,18</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-1.705,18</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-141.450,17</b>	<b>-145.199,77</b>	<b>-159.462,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.640,59</b>	<b>-147.140,59</b>	<b>-147.640,59</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-141.450,17</b>	<b>-145.199,77</b>	<b>-159.462,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.640,59</b>	<b>-147.140,59</b>	<b>-147.640,59</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

## Bereich 60 Bauverwaltung

## Produktdefinition

Verantwortlich  
Fachbereich 60,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>14,96</b>	<b>14,96</b>	<b>14,96</b>	<b>14,96</b>	<b>14,96</b>	<b>14,96</b>
davon Beamte	1,86	1,86	<b>1,86</b>	1,86	1,86	1,86
davon Tariflich Beschäftigte	13,10	13,10	<b>13,10</b>	13,10	13,10	13,10

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	716.986,00	<b>796.688,00</b>	749.292,00	744.936,00	708.547,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.307,08	37.500,00	<b>36.400,00</b>	36.400,00	36.400,00	36.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	437,50	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.711,38	74.900,00	<b>21.700,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.455,96</b>	<b>829.686,00</b>	<b>855.088,00</b>	<b>806.992,00</b>	<b>802.636,00</b>	<b>766.247,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	669.891,13	646.011,41	<b>681.663,58</b>	686.544,96	685.944,88	686.987,30
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.460,22	738.500,00	<b>753.600,00</b>	705.600,00	678.600,00	685.600,00
16	Abschreibungen	0,00	1.288.630,00	<b>1.365.790,00</b>	1.288.687,00	1.234.443,00	1.177.699,00
18	Transferaufwendungen	17.638,75	18.100,00	<b>18.100,00</b>	18.100,00	18.100,00	18.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.264,30	16.700,00	<b>16.400,00</b>	16.400,00	16.400,00	16.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.329.254,40</b>	<b>2.707.941,41</b>	<b>2.835.553,58</b>	<b>2.715.331,96</b>	<b>2.633.487,88</b>	<b>2.584.786,30</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.196.798,44</b>	<b>-1.878.255,41</b>	<b>-1.980.465,58</b>	<b>-1.908.339,96</b>	<b>-1.830.851,88</b>	<b>-1.818.539,30</b>
22	+ außerordentliche Erträge	13.691,07	205.100,00	<b>9.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.767,79	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.923,28</b>	<b>205.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.184.875,16</b>	<b>-1.673.155,41</b>	<b>-1.973.965,58</b>	<b>-1.908.339,96</b>	<b>-1.830.851,88</b>	<b>-1.818.539,30</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433.308,03	<b>462.076,10</b>	457.779,52	460.037,93	461.524,04
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	232.562,42	<b>272.105,06</b>	269.574,93	270.904,84	271.779,98
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.745,61</b>	<b>189.971,04</b>	<b>188.204,59</b>	<b>189.133,09</b>	<b>189.744,06</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.184.875,16</b>	<b>-1.472.409,80</b>	<b>-1.783.994,54</b>	<b>-1.720.135,37</b>	<b>-1.641.718,79</b>	<b>-1.628.795,24</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.603,43	37.500,00	<b>36.400,00</b>	<b>0,00</b>	36.400,00	36.400,00	36.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	387,50	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.363,22	74.900,00	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	967,58	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

## Bereich 60 Bauverwaltung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.321,73</b>	<b>112.700,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	669.593,01	646.011,41	<b>681.663,58</b>	<b>0,00</b>	686.544,96	685.944,88	686.987,30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	626.229,68	738.500,00	<b>753.600,00</b>	<b>0,00</b>	705.600,00	678.600,00	685.600,00
15 Transferauszahlungen	17.638,75	18.100,00	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	18.100,00	18.100,00	18.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.942,84	16.700,00	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	16.400,00	16.400,00	16.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.404,28</b>	<b>1.419.311,41</b>	<b>1.469.763,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.644,96</b>	<b>1.399.044,88</b>	<b>1.407.087,30</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.213.082,55</b>	<b>-1.306.611,41</b>	<b>-1.411.363,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368.944,96</b>	<b>-1.341.344,88</b>	<b>-1.349.387,30</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.736,36	0,00	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.887,84	60.000,00	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	58.000,00	258.000,00	308.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	158.857,80	165.000,00	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00	105.000,00	55.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.482,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.122,22	45.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	90.000,00	110.000,00	110.000,00
26 Baumaßnahmen	650.038,86	93.000,00	<b>322.500,00</b>	<b>0,00</b>	345.000,00	565.000,00	515.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.076,85	8.500,00	<b>139.500,00</b>	<b>0,00</b>	6.500,00	96.500,00	46.500,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000,00	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>654.237,93</b>	<b>266.500,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>771.500,00</b>	<b>671.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-451.755,93</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>-308.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.664.838,48</b>	<b>-1.348.111,41</b>	<b>-1.631.863,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.697.444,96</b>	<b>-1.749.844,88</b>	<b>-1.657.887,30</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.664.838,48</b>	<b>-1.348.111,41</b>	<b>-1.631.863,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.697.444,96</b>	<b>-1.749.844,88</b>	<b>-1.657.887,30</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>-20,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-102,5</b>	<b>-187,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	13,6	28,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,1	10,0	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	10,0	10,0	10,0	116,1	216,1
<b>055101 Park- und öffentliche Grünflächen</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>-31,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,2	3,0	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	3,0	3,0	3,0	9,6	31,6

**Teil-Plan 2012****Bereich 60 Bauverwaltung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2012**

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 011105

Bauverwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>
davon Beamte	0,88	0,88	<b>0,88</b>	0,88	0,88	0,88
davon Tariflich Beschäftigte	0,67	0,67	<b>0,67</b>	0,67	0,67	0,67

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.211,00	<b>1.211,00</b>	1.211,00	583,00	491,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	995,00	1.300,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,03	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.563,03</b>	<b>9.511,00</b>	<b>9.211,00</b>	<b>9.211,00</b>	<b>8.583,00</b>	<b>8.491,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.708,60	72.691,82	<b>107.147,56</b>	106.781,18	106.952,29	106.393,60
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.986,84	40.100,00	<b>50.400,00</b>	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16 Abschreibungen	0,00	4.641,00	<b>4.641,00</b>	4.641,00	4.641,00	4.295,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,95	4.100,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.234,39</b>	<b>121.532,82</b>	<b>166.188,56</b>	<b>135.822,18</b>	<b>135.993,29</b>	<b>135.088,60</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.671,36</b>	<b>-112.021,82</b>	<b>-156.977,56</b>	<b>-126.611,18</b>	<b>-127.410,29</b>	<b>-126.597,60</b>
22 + außerordentliche Erträge	13.691,07	205.100,00	<b>9.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	1.767,79	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.923,28</b>	<b>205.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-89.748,08</b>	<b>93.078,18</b>	<b>-150.477,56</b>	<b>-126.611,18</b>	<b>-127.410,29</b>	<b>-126.597,60</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600,47	<b>8.590,95</b>	8.511,07	8.553,06	8.580,69
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,47</b>	<b>-8.590,95</b>	<b>-8.511,07</b>	<b>-8.553,06</b>	<b>-8.580,69</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.748,08</b>	<b>83.477,71</b>	<b>-159.068,51</b>	<b>-135.122,25</b>	<b>-135.963,35</b>	<b>-135.178,29</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155,00	1.300,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 011105

Bauverwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189,29	7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	967,58	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.311,87</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	77.741,66	72.691,82	<b>107.147,56</b>	<b>0,00</b>	106.781,18	106.952,29	106.393,60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.687,15	40.100,00	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.209,90	4.100,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.638,71</b>	<b>116.891,82</b>	<b>161.547,56</b>	<b>0,00</b>	<b>131.181,18</b>	<b>131.352,29</b>	<b>130.793,60</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-102.326,84</b>	<b>-108.591,82</b>	<b>-153.547,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.181,18</b>	<b>-123.352,29</b>	<b>-122.793,60</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.012,86	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	158.857,80	165.000,00	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00	105.000,00	55.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.870,66</b>	<b>165.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.122,22	45.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	90.000,00	110.000,00	110.000,00
26 Baumaßnahmen	36.252,36	8.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000,00	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.374,58</b>	<b>173.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>131.496,08</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>29.169,24</b>	<b>-116.591,82</b>	<b>-105.547,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.181,18</b>	<b>-128.352,29</b>	<b>-177.793,60</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>29.169,24</b>	<b>-116.591,82</b>	<b>-105.547,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.181,18</b>	<b>-128.352,29</b>	<b>-177.793,60</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>011105-001 Grundstücksverwaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-92,6</b>	<b>-132,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	45,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	92,6	132,6
<b>011105-002 Gewerbegrundstücksverwaltung</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-28,2</b>	<b>-313,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,1	0,0	5,0	0,0	80,0	100,0	100,0	28,2	313,2



## Teil-Plan 2012

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 042401

Bauverwaltung  
Sportstätten

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>
davon Tariflich Beschäftigte	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.534,00	<b>24.534,00</b>	24.534,00	18.727,00	943,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.439,40	7.500,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.647,86	11.500,00	<b>12.500,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.087,26</b>	<b>43.534,00</b>	<b>44.534,00</b>	<b>44.534,00</b>	<b>38.727,00</b>	<b>20.943,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.012,70	73.420,18	<b>75.537,85</b>	73.438,09	70.523,53	70.523,53
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.820,39	98.400,00	<b>110.700,00</b>	97.700,00	90.700,00	97.700,00
16 Abschreibungen	0,00	126.354,00	<b>125.571,00</b>	130.671,00	76.725,00	53.816,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	382,80	400,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.215,89</b>	<b>298.574,18</b>	<b>312.008,85</b>	<b>302.009,09</b>	<b>238.148,53</b>	<b>222.239,53</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.128,63</b>	<b>-255.040,18</b>	<b>-267.474,85</b>	<b>-257.475,09</b>	<b>-199.421,53</b>	<b>-201.296,53</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-139.128,63</b>	<b>-255.040,18</b>	<b>-267.474,85</b>	<b>-257.475,09</b>	<b>-199.421,53</b>	<b>-201.296,53</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.719,95	<b>1.817,82</b>	1.800,92	1.809,80	1.815,65
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.719,95</b>	<b>-1.817,82</b>	<b>-1.800,92</b>	<b>-1.809,80</b>	<b>-1.815,65</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.128,63</b>	<b>-258.760,13</b>	<b>-269.292,67</b>	<b>-259.276,01</b>	<b>-201.231,33</b>	<b>-203.112,18</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.431,09	7.500,00	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.647,86	11.500,00	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.078,95</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	70.888,65	73.420,18	<b>75.537,85</b>	<b>0,00</b>	73.438,09	70.523,53	70.523,53







## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung  
Abwasserbeseitigung

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.000,00	<b>14.166,00</b>	14.232,00	14.191,00	14.258,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	455,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>455,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.666,00</b>	<b>14.732,00</b>	<b>14.691,00</b>	<b>14.758,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.327,59	22.234,75	<b>11.077,09</b>	11.936,89	11.936,89	12.055,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472,34	27.000,00	<b>55.000,00</b>	50.000,00	30.000,00	30.000,00
16 Abschreibungen	0,00	81.887,00	<b>81.212,00</b>	81.279,00	85.127,00	85.194,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.775,92	10.400,00	<b>10.400,00</b>	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.575,85</b>	<b>141.521,75</b>	<b>157.689,09</b>	<b>153.615,89</b>	<b>137.463,89</b>	<b>137.649,24</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.120,85</b>	<b>-127.021,75</b>	<b>-143.023,09</b>	<b>-138.883,89</b>	<b>-122.772,89</b>	<b>-122.891,24</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-52.120,85</b>	<b>-127.021,75</b>	<b>-143.023,09</b>	<b>-138.883,89</b>	<b>-122.772,89</b>	<b>-122.891,24</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.081,17	<b>2.482,02</b>	2.458,95	2.471,08	2.479,06
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.081,17</b>	<b>-2.482,02</b>	<b>-2.458,95</b>	<b>-2.471,08</b>	<b>-2.479,06</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.120,85</b>	<b>-130.102,92</b>	<b>-145.505,11</b>	<b>-141.342,84</b>	<b>-125.243,97</b>	<b>-125.370,30</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	560,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.343,03	22.234,75	<b>11.077,09</b>	<b>0,00</b>	11.936,89	11.936,89	12.055,24
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.822,53	27.000,00	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	30.000,00	30.000,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung  
Abwasserbeseitigung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.775,92	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.941,48	59.634,75	76.477,09	0,00	72.336,89	52.336,89	52.455,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-55.381,48	-59.134,75	-75.977,09	0,00	-71.836,89	-51.836,89	-51.955,24
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.025,91	27.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025,91	27.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	193.465,22	55.000,00	105.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.465,22	55.000,00	105.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-191.439,31	-28.000,00	-70.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-246.820,79	-87.134,75	-145.977,09	0,00	-221.836,89	-201.836,89	-51.955,24
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-246.820,79	-87.134,75	-145.977,09	0,00	-221.836,89	-201.836,89	-51.955,24

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	-1,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2,0	27,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	41,9	61,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	12,9	32,9
053801-002 Erschließung Mühlenkamps Feld	-9,9	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,2	-126,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	36,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,9	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	162,9
053801-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II	-45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,6	-56,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	56,6
053801-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost	-82,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,6	-182,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,6	182,6
053801-005 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,5	-100,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5	100,5



## Teil-Plan 2012

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung  
Gemeindestraßen

## Produktdefinition

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

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
davon Beamte	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	660.056,00	<b>739.690,00</b>	692.626,00	694.746,00	676.166,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.014,96	4.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.767,84	38.000,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.782,80</b>	<b>702.056,00</b>	<b>743.390,00</b>	<b>696.326,00</b>	<b>698.446,00</b>	<b>679.866,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.967,07	36.534,31	<b>38.158,87</b>	39.594,80	39.594,81	39.830,50
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.812,02	261.800,00	<b>247.800,00</b>	247.800,00	247.800,00	247.800,00
16 Abschreibungen	0,00	985.106,00	<b>1.067.871,00</b>	997.592,00	993.691,00	962.105,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.779,09</b>	<b>1.283.440,31</b>	<b>1.353.829,87</b>	<b>1.284.986,80</b>	<b>1.281.085,81</b>	<b>1.249.735,50</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.996,29</b>	<b>-581.384,31</b>	<b>-610.439,87</b>	<b>-588.660,80</b>	<b>-582.639,81</b>	<b>-569.869,50</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-168.996,29</b>	<b>-581.384,31</b>	<b>-610.439,87</b>	<b>-588.660,80</b>	<b>-582.639,81</b>	<b>-569.869,50</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.206,95	<b>30.168,84</b>	29.888,31	30.035,76	30.132,79
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.206,95</b>	<b>-30.168,84</b>	<b>-29.888,31</b>	<b>-30.035,76</b>	<b>-30.132,79</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.996,29</b>	<b>-603.591,26</b>	<b>-640.608,71</b>	<b>-618.549,11</b>	<b>-612.675,57</b>	<b>-600.002,29</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.679,51	4.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.929,25	38.000,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.608,76</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	35.008,00	36.534,31	<b>38.158,87</b>	<b>0,00</b>	39.594,80	39.594,81	39.830,50

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung  
Gemeindestraßen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.366,82	261.800,00	247.800,00	0,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.374,82	298.334,31	285.958,87	0,00	287.394,80	287.394,81	287.630,50
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-177.766,06	-256.334,31	-282.258,87	0,00	-283.694,80	-283.694,81	-283.930,50
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.986,34	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.861,93	33.000,00	133.000,00	0,00	53.000,00	253.000,00	303.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.848,27	33.000,00	136.500,00	0,00	53.000,00	253.000,00	303.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	400.200,78	20.000,00	140.500,00	0,00	50.000,00	400.000,00	500.000,00
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	400.200,78	20.500,00	141.000,00	0,00	50.500,00	400.500,00	500.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-369.352,51	12.500,00	-4.500,00	0,00	2.500,00	-147.500,00	-197.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-547.118,57	-243.834,31	-286.758,87	0,00	-281.194,80	-431.194,81	-481.430,50
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-547.118,57	-243.834,31	-286.758,87	0,00	-281.194,80	-431.194,81	-481.430,50

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
054101-002 Erschließung Mühlenkamps Feld	-56,6	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,7	-175,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56,6	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,8	278,8
054101-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II	-273,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,0	-262,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,5	277,5
054101-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost	-77,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,7	-135,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,7	135,7
054101-005 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,0	-262,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0	282,0
054101-006 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße III	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-400,0	0,0	0,0	-450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0	450,0

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101

Gemeindestraßen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>054101-007 Radweg Nördliche Entlastungsstraße</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-19,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	30,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
<b>054101-008 Erschließung Bachholzer Riede</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,6</b>	<b>-47,6</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5	110,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>8,1</b>	<b>30,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	8,1	30,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	0,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	122.437,90	81.000,00	<b>81.000,00</b>	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	0,00	86.000,00	<b>75.000,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00

## Teil-Plan 2012

**Teil-Plan 2012**

Bereich 60  
**Produkt/Projekt 054201**

Bauverwaltung  
**Kreisstraßen (Ortsdurchfahrten)**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Ortsdurchfahrten, Unterhaltung der Straßenseitenräume
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Joachim Bengsch

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2012**

Bereich 60

Bauverwaltung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2012**

Bereich 60  
**Produkt/Projekt 054301**

Bauverwaltung  
**Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Ortsdurchfahrten, Unterhaltung der Straßenseitenräume
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Joachim Bengsch

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2012**

Bereich 60

Bauverwaltung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 054501

Bauverwaltung  
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Abrechnung Straßenreinigung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	496,00	<b>398,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.069,72	9.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,94	1.000,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.760,66</b>	<b>10.496,00</b>	<b>9.898,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	741,30	3.100,76	<b>3.105,54</b>	3.034,87	3.034,87	3.034,87
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.966,20	152.000,00	<b>135.000,00</b>	135.000,00	135.000,00	135.000,00
16 Abschreibungen	0,00	33.244,00	<b>33.468,00</b>	31.609,00	31.743,00	29.829,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.707,50</b>	<b>188.344,76</b>	<b>171.573,54</b>	<b>169.643,87</b>	<b>169.777,87</b>	<b>167.863,87</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.946,84</b>	<b>-177.848,76</b>	<b>-161.675,54</b>	<b>-160.143,87</b>	<b>-160.277,87</b>	<b>-158.363,87</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-172.946,84</b>	<b>-177.848,76</b>	<b>-161.675,54</b>	<b>-160.143,87</b>	<b>-160.277,87</b>	<b>-158.363,87</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.252,31	<b>77.729,32</b>	77.006,56	77.386,47	77.636,46
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.252,31</b>	<b>-77.729,32</b>	<b>-77.006,56</b>	<b>-77.386,47</b>	<b>-77.636,46</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.946,84</b>	<b>-207.101,07</b>	<b>-239.404,86</b>	<b>-237.150,43</b>	<b>-237.664,34</b>	<b>-236.000,33</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.052,83	9.000,00	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,94	1.000,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.743,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	775,06	3.100,76	<b>3.105,54</b>	<b>0,00</b>	3.034,87	3.034,87	3.034,87



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 054601

Bauverwaltung  
Parkeinrichtungen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Joachim Bengsch

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	0,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5,11</b>	<b>28.626,00</b>	<b>28.626,00</b>	<b>28.626,00</b>	<b>28.626,00</b>	<b>28.626,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5,11</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-13.276,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5,11</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-13.276,00</b>	<b>-13.276,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.761,78	4.334,80	4.294,50	4.315,68	4.329,62
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.761,78</b>	<b>-4.334,80</b>	<b>-4.294,50</b>	<b>-4.315,68</b>	<b>-4.329,62</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5,11</b>	<b>-16.037,78</b>	<b>-17.610,80</b>	<b>-17.570,50</b>	<b>-17.591,68</b>	<b>-17.605,62</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-5,11</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5,11</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>



**Teil-Plan 2012**

Bereich 60

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101

Park- und öffentliche Grünflächen

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
davon Beamte	0,14	0,14	<b>0,14</b>	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	451,50	200,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
6 privatrechtliche Entgelte	437,50	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.092,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.599,02	4.791,13	<b>16.447,66</b>	16.305,32	16.305,32	16.512,27
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.235,05	74.100,00	<b>75.600,00</b>	75.600,00	75.600,00	75.600,00
16 Abschreibungen	0,00	3.222,00	<b>2.322,00</b>	2.522,00	2.028,00	1.526,00
18 Transferaufwendungen	3.520,00	3.600,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.354,07</b>	<b>85.713,13</b>	<b>97.969,66</b>	<b>98.027,32</b>	<b>97.533,32</b>	<b>97.238,27</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.262,07</b>	<b>-84.913,13</b>	<b>-96.969,66</b>	<b>-97.027,32</b>	<b>-96.533,32</b>	<b>-96.238,27</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-81.262,07</b>	<b>-84.913,13</b>	<b>-96.969,66</b>	<b>-97.027,32</b>	<b>-96.533,32</b>	<b>-96.238,27</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.560,09	<b>119.469,29</b>	118.358,41	118.942,32	119.326,56
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.560,09</b>	<b>-119.469,29</b>	<b>-118.358,41</b>	<b>-118.942,32</b>	<b>-119.326,56</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.262,07</b>	<b>-205.473,22</b>	<b>-216.438,95</b>	<b>-215.385,73</b>	<b>-215.475,64</b>	<b>-215.564,83</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	451,50	200,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
5 privatrechtliche Entgelte	387,50	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,35	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480,35</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 055101

Bauverwaltung  
Park- und öffentliche Grünflächen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.607,58	4.791,13	<b>16.447,66</b>	<b>0,00</b>	16.305,32	16.305,32	16.512,27
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.075,93	74.100,00	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	75.600,00	75.600,00	75.600,00
15	Transferauszahlungen	3.520,00	3.600,00	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.203,51</b>	<b>82.491,13</b>	<b>95.647,66</b>	<b>0,00</b>	<b>95.505,32</b>	<b>95.505,32</b>	<b>95.712,27</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-80.723,16</b>	<b>-81.691,13</b>	<b>-94.647,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.505,32</b>	<b>-94.505,32</b>	<b>-94.712,27</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283,25	3.000,00	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.283,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-1.283,25</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-82.006,41</b>	<b>-84.691,13</b>	<b>-107.647,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.505,32</b>	<b>-97.505,32</b>	<b>-97.712,27</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-82.006,41</b>	<b>-84.691,13</b>	<b>-107.647,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.505,32</b>	<b>-97.505,32</b>	<b>-97.712,27</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 055201

Bauverwaltung  
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.596,01	7.892,89	<b>4.897,01</b>	4.826,35	4.826,35	4.826,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.994,20	36.800,00	<b>30.800,00</b>	30.800,00	30.800,00	30.800,00
18 Transferaufwendungen	14.118,75	14.500,00	<b>14.500,00</b>	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.708,96</b>	<b>59.192,89</b>	<b>50.197,01</b>	<b>50.126,35</b>	<b>50.126,35</b>	<b>50.126,35</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.708,96</b>	<b>-59.192,89</b>	<b>-50.197,01</b>	<b>-50.126,35</b>	<b>-50.126,35</b>	<b>-50.126,35</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-45.708,96</b>	<b>-59.192,89</b>	<b>-50.197,01</b>	<b>-50.126,35</b>	<b>-50.126,35</b>	<b>-50.126,35</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.073,53	<b>7.201,37</b>	7.134,41	7.169,60	7.192,76
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.073,53</b>	<b>-7.201,37</b>	<b>-7.134,41</b>	<b>-7.169,60</b>	<b>-7.192,76</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.708,96</b>	<b>-66.266,42</b>	<b>-57.398,38</b>	<b>-57.260,76</b>	<b>-57.295,95</b>	<b>-57.319,11</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.605,78	7.892,89	<b>4.897,01</b>	<b>0,00</b>	4.826,35	4.826,35	4.826,35
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.972,44	36.800,00	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	30.800,00	30.800,00	30.800,00
15 Transferauszahlungen	14.118,75	14.500,00	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.696,97</b>	<b>59.192,89</b>	<b>50.197,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50.126,35</b>	<b>50.126,35</b>	<b>50.126,35</b>



**Teil-Plan 2012**

Bereich 60  
**Produkt/Projekt 055501**

Bauverwaltung  
**Land- und Forstwirtschaft**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau- und Unterhaltung von Feldwegen, Wirtschaftswegen, Forsten, Freischneiden von Wegeseitenräumen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 60, Joachim Bengsch

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.306,17	20.310,65	20.121,80	20.221,07	20.286,39
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.306,17</b>	<b>-20.310,65</b>	<b>-20.121,80</b>	<b>-20.221,07</b>	<b>-20.286,39</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.306,17</b>	<b>-20.310,65</b>	<b>-20.121,80</b>	<b>-20.221,07</b>	<b>-20.286,39</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	<b>2012</b> <b>EUR</b>		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2012**

Bereich 60

Bauverwaltung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2012**

Bereich 60 Bauverwaltung  
**Produkt/Projekt 057302 Bauhof**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich 60, Joachim Bengsch

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>9,88</b>	<b>9,88</b>	<b>9,88</b>	<b>9,88</b>	<b>9,88</b>	<b>9,88</b>
davon Beamte	0,18	0,18	<b>0,18</b>	0,18	0,18	0,18
davon Tariflich Beschäftigte	9,70	9,70	<b>9,70</b>	9,70	9,70	9,70

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.881,50	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833,71	17.100,00	<b>700,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.715,21</b>	<b>32.100,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	419.880,89	391.535,03	<b>407.374,07</b>	412.709,54	414.852,90	415.893,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.168,07	48.200,00	<b>48.200,00</b>	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16 Abschreibungen	0,00	23.873,00	<b>20.402,00</b>	10.070,00	10.185,00	10.631,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,63	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.615,59</b>	<b>465.408,03</b>	<b>477.776,07</b>	<b>472.779,54</b>	<b>475.037,90</b>	<b>476.524,02</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-402.900,38</b>	<b>-433.308,03</b>	<b>-462.076,07</b>	<b>-457.779,54</b>	<b>-460.037,90</b>	<b>-461.524,02</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-402.900,38</b>	<b>-433.308,03</b>	<b>-462.076,07</b>	<b>-457.779,54</b>	<b>-460.037,90</b>	<b>-461.524,02</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433.308,03	<b>462.076,10</b>	457.779,52	460.037,93	461.524,04
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>433.308,03</b>	<b>462.076,10</b>	<b>457.779,52</b>	<b>460.037,93</b>	<b>461.524,04</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.900,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.273,50	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.264,53	17.100,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.538,03</b>	<b>32.100,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	419.418,85	391.535,03	<b>407.374,07</b>	<b>0,00</b>	412.709,54	414.852,90	415.893,02

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 60  
Produkt/Projekt 057302

Bauverwaltung  
Bauhof

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.116,28	48.200,00	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.574,22	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.109,35</b>	<b>441.535,03</b>	<b>457.374,07</b>	<b>0,00</b>	<b>462.709,54</b>	<b>464.852,90</b>	<b>465.893,02</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-414.571,32</b>	<b>-409.435,03</b>	<b>-441.674,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.709,54</b>	<b>-449.852,90</b>	<b>-450.893,02</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270,00	4.500,00	<b>125.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	52.500,00	42.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-270,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-414.841,32</b>	<b>-413.935,03</b>	<b>-567.174,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.209,54</b>	<b>-502.352,90</b>	<b>-493.393,02</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-414.841,32</b>	<b>-413.935,03</b>	<b>-567.174,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.209,54</b>	<b>-502.352,90</b>	<b>-493.393,02</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>057302-002 Unimog Bauhof</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

## Bereich 61 Planung und Bauordnung

## Produktdefinition

Verantwortlich  
Fachbereich 61,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Stellen	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
davon Tariflich Beschäftigte	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.452,00	45.200,00	81.200,00	117.200,00	147.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.772,40	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.172,92	3.500,00	22.000,00	22.000,00	1.000,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.945,32</b>	<b>24.452,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>153.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	146.901,83	175.716,47	219.764,87	230.148,64	222.123,95	217.357,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,85	17.500,00	17.500,00	7.500,00	17.500,00	7.500,00
16	Abschreibungen	0,00	22.418,00	52.372,00	94.105,00	139.185,00	189.185,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.658,99	45.500,00	55.500,00	51.500,00	26.500,00	26.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.625,67</b>	<b>261.134,47</b>	<b>345.136,87</b>	<b>383.253,64</b>	<b>405.308,95</b>	<b>440.542,08</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.680,35</b>	<b>-236.682,47</b>	<b>-263.936,87</b>	<b>-274.053,64</b>	<b>-281.108,95</b>	<b>-287.342,08</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-187.680,35</b>	<b>-236.682,47</b>	<b>-263.936,87</b>	<b>-274.053,64</b>	<b>-281.108,95</b>	<b>-287.342,08</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.982,09	2.149,93	2.129,92	2.140,45	2.147,37
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.982,09</b>	<b>-2.149,93</b>	<b>-2.129,92</b>	<b>-2.140,45</b>	<b>-2.147,37</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.680,35</b>	<b>-238.664,56</b>	<b>-266.086,80</b>	<b>-276.183,56</b>	<b>-283.249,40</b>	<b>-289.489,45</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.823,40	3.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.959,07	3.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.916,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	147.156,63	175.716,47	219.764,87	0,00	230.148,64	222.123,95	217.357,08



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 61

Planung und Bauordnung

Produkt/Projekt 051101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

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

## Verantwortlich

Fachbereich 61, Rabea Everwand

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Stellen	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
davon Tariflich Beschäftigte	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.172,92	3.500,00	22.000,00	22.000,00	1.000,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.172,92</b>	<b>13.786,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.389,66	89.001,38	90.290,37	99.661,27	88.808,93	101.916,84
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Abschreibungen	0,00	8.038,00	20.538,00	20.538,00	20.538,00	20.538,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.260,02	42.500,00	52.500,00	48.500,00	23.500,00	23.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.010,86</b>	<b>142.539,38</b>	<b>166.328,37</b>	<b>171.699,27</b>	<b>135.846,93</b>	<b>148.954,84</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.837,94</b>	<b>-128.753,38</b>	<b>-136.328,37</b>	<b>-149.699,27</b>	<b>-134.846,93</b>	<b>-148.954,84</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-121.837,94</b>	<b>-128.753,38</b>	<b>-136.328,37</b>	<b>-149.699,27</b>	<b>-134.846,93</b>	<b>-148.954,84</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.456,04	1.188,58	1.177,52	1.183,33	1.187,16
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.456,04</b>	<b>-1.188,58</b>	<b>-1.177,52</b>	<b>-1.183,33</b>	<b>-1.187,16</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.837,94</b>	<b>-130.209,42</b>	<b>-137.516,95</b>	<b>-150.876,79</b>	<b>-136.030,26</b>	<b>-150.142,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.959,07	3.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.000,00	0,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 61 Planung und Bauordnung  
 Produkt/Projekt 051102 Stadtsanierung

## Produktdefinition

## Kurzbeschreibung

Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung

## Verantwortlich

Fachbereich 61, Rabea Everwand

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Stellen	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
davon Tariflich Beschäftigte	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3 Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.666,00	45.200,00	81.200,00	117.200,00	147.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>147.200,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	25.189,95	32.976,44	58.188,82	57.260,94	58.286,52	48.183,91
16 Abschreibungen	0,00	11.500,00	29.500,00	70.833,00	115.833,00	165.833,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.189,95</b>	<b>44.476,44</b>	<b>87.688,82</b>	<b>128.093,94</b>	<b>174.119,52</b>	<b>214.016,91</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.189,95</b>	<b>-36.810,44</b>	<b>-42.488,82</b>	<b>-46.893,94</b>	<b>-56.919,52</b>	<b>-66.816,91</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-25.189,95</b>	<b>-36.810,44</b>	<b>-42.488,82</b>	<b>-46.893,94</b>	<b>-56.919,52</b>	<b>-66.816,91</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56,36	227,23	225,11	226,23	226,96
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,36</b>	<b>-227,23</b>	<b>-225,11</b>	<b>-226,23</b>	<b>-226,96</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.189,95</b>	<b>-36.866,80</b>	<b>-42.716,05</b>	<b>-47.119,05</b>	<b>-57.145,75</b>	<b>-67.043,87</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.265,09	32.976,44	58.188,82	0,00	57.260,94	58.286,52	48.183,91
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.265,09</b>	<b>32.976,44</b>	<b>58.188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57.260,94</b>	<b>58.286,52</b>	<b>48.183,91</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-24.232,59</b>	<b>-32.976,44</b>	<b>-58.188,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.260,94</b>	<b>-58.286,52</b>	<b>-48.183,91</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	590.000,00	490.000,00	700.000,00	0,00	900.000,00	500.000,00	300.000,00



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 61  
Produkt/Projekt 052101

Planung und Bauordnung  
Bau- und Grundstücksordnung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben, Hausnummernvergabe
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 61, Rabea Everwand

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>
davon Tariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5 Ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	13.772,40	3.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.772,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	41.823,48	47.269,47	<b>61.803,45</b>	63.977,48	65.608,45	60.722,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,67	14.500,00	<b>14.500,00</b>	4.500,00	14.500,00	4.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,97	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.926,12</b>	<b>64.769,47</b>	<b>79.303,45</b>	<b>71.477,48</b>	<b>83.108,45</b>	<b>68.222,02</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.153,72</b>	<b>-61.769,47</b>	<b>-73.303,45</b>	<b>-65.477,48</b>	<b>-77.108,45</b>	<b>-62.222,02</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-34.153,72</b>	<b>-61.769,47</b>	<b>-73.303,45</b>	<b>-65.477,48</b>	<b>-77.108,45</b>	<b>-62.222,02</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,30	<b>594,29</b>	588,76	591,67	593,58
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,30</b>	<b>-594,29</b>	<b>-588,76</b>	<b>-591,67</b>	<b>-593,58</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.153,72</b>	<b>-61.919,77</b>	<b>-73.897,74</b>	<b>-66.066,24</b>	<b>-77.700,12</b>	<b>-62.815,60</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.823,40	3.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.823,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.865,35	47.269,47	<b>61.803,45</b>	<b>0,00</b>	63.977,48	65.608,45	60.722,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.669,64	14.500,00	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	4.500,00	14.500,00	4.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.491,04	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.026,03</b>	<b>64.769,47</b>	<b>79.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71.477,48</b>	<b>83.108,45</b>	<b>68.222,02</b>







## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2012

Bereich 61 Planung und Bauordnung  
 Produkt/Projekt 055502 Flurbereinigung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Agrarstrukturelle Planungen (Flurbereinigung)
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 61, Rabea Everwand

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.249,37	3.234,59	<b>5.592,30</b>	5.461,04	5.597,71	4.154,34
16 Abschreibungen	0,00	2.880,00	<b>2.334,00</b>	2.734,00	2.814,00	2.814,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.249,37</b>	<b>6.114,59</b>	<b>7.926,30</b>	<b>8.195,04</b>	<b>8.411,71</b>	<b>6.968,34</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.249,37</b>	<b>-6.114,59</b>	<b>-7.926,30</b>	<b>-8.195,04</b>	<b>-8.411,71</b>	<b>-6.968,34</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.249,37</b>	<b>-6.114,59</b>	<b>-7.926,30</b>	<b>-8.195,04</b>	<b>-8.411,71</b>	<b>-6.968,34</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319,39	<b>139,83</b>	138,53	139,22	139,67
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,39</b>	<b>-139,83</b>	<b>-138,53</b>	<b>-139,22</b>	<b>-139,67</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.249,37</b>	<b>-6.433,98</b>	<b>-8.066,13</b>	<b>-8.333,57</b>	<b>-8.550,93</b>	<b>-7.108,01</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.250,22	3.234,59	<b>5.592,30</b>	<b>0,00</b>	5.461,04	5.597,71	4.154,34
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.250,22</b>	<b>3.234,59</b>	<b>5.592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,04</b>	<b>5.597,71</b>	<b>4.154,34</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-3.250,22</b>	<b>-3.234,59</b>	<b>-5.592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.461,04</b>	<b>-5.597,71</b>	<b>-4.154,34</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	38.110,40	90.000,00	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	2.000,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.110,40</b>	<b>90.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>



# **Stellenplan der Stadt Sulingen**

## STELLENPLAN 2012

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2012 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	A 16	1	1	1	-	-	mtl. 200,00 Euro AE
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
3	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	mtl. 130,00 Euro AE
4	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	-	-	
5	Stadtamtsmann/-frau	A 11	3	3	3	-	-	Elternzeit bis 08/2012
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	-	-	1	ohne Dienstbezüge beurlaubt
7	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	-	1	-	besetzt mit Besch. EG 9
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
8	Stadtamtsinspektor	A 9	-	1	-	-	1	Kw (ATZ bis 05/2011)
9	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-	
			11	12	9	1	2	

Teil B: Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Stadtplaner	13	1	1	1	-	(ATZ)
2	Dipl.-Ing.	12	1	1	1	-	
3	Sachbearb. Image-	9	0,5	1	1	-	Elternzeit bis 01/2013
4	förderung/Tourismus						
5	Tiefbau-Ingenieur	9	1	1	1	-	
6	Bautechnikerin	9	0,7	0,7	0,7	-	
7	Stadtjugendpfleger	S 11 Ü	1	1	1	-	2 Teilzeit
8	Dipl.-Bibliothekarin	9	1	1	1	-	
9	Sachbearb. Steuerang.	9	1	1	1	-	
10	Leiterin Kindertagesstätte	S 13	0,8	1	1	-	(ATZ)
11	EDV-Systembeauftragter	9	1	1	1	-	
12	Vertreterin Kindertages-	S 10	1	1	1	-	
	stätten-Leiterin						
13	Leiterin Kindergarten	S 10	0,8	0,8	0,8	-	
	"Villa Kunterbunt"						
14	Vertreterin Kindergarten-	S 7	0,7	0,7	0,7	-	
	Leiterin "Villa Kunterbunt"						
15	Leiterin Kindergarten	S 13	0,8	0,8	0,8	-	
	"Zauberland"						
16	Vertreterin Kindergarten-	S 10	0,8	0,8	0,8	-	
	Leiterin "Zauberland"						
17	Leiterin Kindergarten	S 7	0,9	0,9	0,9	-	
	"Zwergenland"						
18	Leiterin Kinderhort	S 7	1	1	1	-	
19	Verwaltungsangestellte	8	3,6	3,6	3,6	-	
20	Gleichstellungsbeauftragte	8	0,5	0,5	0,5	-	
21	Erzieherin	S 8	0,6	1,1	1,1	-	
22	Vollziehungs- u.	8	1	1	1	-	
	Vollzugsbeamter						

Teil B: Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
23	Verwaltungsangestellte	6	8,4	8,4	8,4	-	5 Teilzeit, 1 ATZ  13 Teilzeit  4 Teilzeit, 2 ATZ 1 Teilzeit  14 Teilzeit	
24	PC- und Netzwerkkraft	6	0,5	-	-	-		
25	Erzieherin	S 6	12,6	10	10	-		
26	Schwimmmeister	6	1	1	1	-		
27	Bauzeichner	6	1	1	1	-		
28	Verwaltungsangestellte	5	8,1	6,8	6,8	-		
29	Schwimmmeistergehilfe	5	2,3	2,3	2,3	-		
30	Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6	-		
31	Assist. an Bibliotheken	5	0,5	0,5	0,5	-		
32	Erzieherin/Zweitkraft	S 4	13,4	10,2	10,2	-		
33	Schulhausmeister	5	1	1	1	-		
34	Verwaltungsangestellte	3	0	0,8	0,8	-		
			69,6	64,5	64,5	0		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Handwerker	6	1	1	1	-	
2	Arbeiter	5	1	1	1	-	
3	Platzwart Sportpark	5	1	1	1	-	
4	Arbeiter	5	1	1	1	-	
5	Arbeiter	4	1	1	1	-	
6	Gärtner	5	2	2	2	-	
7	Arbeiter	4	1	1	1	-	
8	Arbeiter	3	1,5	1,5	1,5	-	0,5 STEG u. Hausmeister KiGa
9	Arbeiter	2	2	-	-	-	0,3 STEG und 0,8 Friedhof
19	Hauswirtschafterin	4	0,7	0,7	0,7	-	
11	Raumpflegerin	2	5,3	5,3	5,3	-	11 Teilzeit, 1 ATZ
12	Raumpflegerin	2	4,5	3,5	3,5	-	7 Teilzeit
13	Bäder / Kasse	2	0,5	1	1	-	
			22,5	20	20	-	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. BEAMTE

Gliederungsnummer	Teilhaushalte Produktbereiche	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Zusammen	Erläuterungen
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 7		
10	Verwaltungsleitung/Bgm.	1			1						2	* besetzt mit EG 9 TVöD A 10 (ohne Dienstbezüge beurlaubt)
10	Personal und Wirtschaft			1		1					2	
20	Finanzen				1	1	1	1*			4	
32	Ordnungswesen				0,5					1	1,5	
50	Soziales				0,5						0,5	
60/61	Planung und Bau					1					1	
		1	0	1	3	3	1	1	0	1	11	

II. BESCHÄFTIGTE

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

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Pauschal	Zusammen	
		13	12	S 13	S 11Ü	S 10	9	8	S 8	S 7	6	S 6	5	4	3	S 4	2			
60/61	Grundschule Schmeltingstr. / Bürgerpark																3		4,6	
	Grundschule Groß Lessen																0,3		0,3	
	Jugendzentrum				1				0,6										1,6	
	Bäder										1		2,3					1,3	0,5	5,1
	Sportstätten												1					0,2		1,2
	Bauhof (Klärwerk = Abordnung)										1		4	2	1			2,2		10,2
																	0,2		0,2	
	Planung- und Bau u. Bauverwaltung	1	1				1,7				2		0,4						6,1	
		1	1	1,6	1	2,6	5,2	5,1	0,6	2,6	11,9	12,6	17	2,7	1,5	13,4	11,8	0,5	92,1	

## I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektor/in z.A.	A 9	-	-	-	-	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2	Auszubildene/r Verwal- tungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	5	5	
3	Fachinformatiker (Systemintegration)	Ausbildungsverg.	1	1	
4	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	1	1	
5	Bauzeichner/in	Ausbildungsverg.	1	1	

# **Investitionsprogramm der Stadt Sulingen**

# Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>011102</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte			6.700 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
<b>Summe:</b>			<b>6.700 €</b>	<b>8.900 €</b>	<b>7.300 €</b>	<b>7.300 €</b>	<b>7.300 €</b>
<b>Zentrale Dienste/EDV</b>	<b>011107</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			4.000 €	6.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Erwerb von EDV 150-1.000 € netto			3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto			29.100 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €
Erwerb Dienstwagen			0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobiliar Ratssaal			0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>40.100 €</b>	<b>92.200 €</b>	<b>34.200 €</b>	<b>34.200 €</b>	<b>34.200 €</b>
<b>Stadtbücherei</b>	<b>027201</b>						
Erwerb DV-Software			0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Firewall			0 €	1.500 €	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			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>1.400 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>1.400 €</b>
<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>057101</b>						
Breitbandversorgung			34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten			0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>34.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschuss Breitbandversorgung</i>			29.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>29.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>057301</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
<b>Summe:</b>			<b>2.800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Liegenschaftswesen</b>	<b>011108</b>						
Sanierung der Sauna			4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
<b>Summe:</b>			<b>4.200 €</b>	<b>4.200 €</b>	<b>4.200 €</b>	<b>4.200 €</b>	<b>4.200 €</b>
<b>Kreisschulbaukasse</b>	<b>024401</b>						
Beitrag an Kreisschulbaukasse			21.000 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
<b>Summe:</b>			<b>21.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>32.000 €</b>
<b>Brandschutz</b>	<b>012601</b>						
Erwerb Atemschutzgeräte			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Leuchtmitteln			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €
Anschaffung Digitalfunk			22.000 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	0 €	110.000 €	0 €	110.000 €
Erwerb ELW Groß Lessen			0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>25.500 €</b>	<b>90.500 €</b>	<b>113.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>110.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)</i>			12.000 €	21.000 €	38.000 €	12.000 €	38.000 €
<b>Summe:</b>			<b>12.000 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>38.000 €</b>
<b>Freibad</b>	<b>042402</b>						
Sanierung des Freibades			90.000 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto		0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>90.000 €</b>	<b>61.800 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Hallenbad</b>	<b>042403</b>						
Fensterfront Hallenbad			0 €	30.000 €	0 €	120.000 €	0 €
Sanierung der Deckenbeleuchtung			0 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €
Umstellung der Chlor-Gas-Anlage/Grander-Technik			0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb einer Drehscheibenscheuermaschine			3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb einer Kassenanlage			0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>3.000 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>055301</b>						
Erwerb einer Urnenwand			0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>0 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Grundschulen</b>	<b>021101</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			10.000 €	11.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Schulmobiliar			15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Erwerb Kopierer GS Groß Lessen			0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Mensa (Konjunkturpaket II)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>25.000 €</b>	<b>28.500 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>036501</b>						
Anbau Kiga Promenadenweg für Krippe		110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bau einer Krippe am Holunderweg			0 €	610.000 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung Krippenplätze			0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			0 €	58.500 €	0 €	0 €	0 €
Sonnenschutz für Wintergarten			5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			6.000 €	4.500 €	3.500 €	3.000 €	2.000 €
<b>Summe:</b>			<b>11.000 €</b>	<b>673.000 €</b>	<b>253.500 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse</i>			0 €	213.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>0 €</b>	<b>213.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>036601</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>011105</b>						
Erwerb von Wohnbauflächen			25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen			0 €	5.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €
Erwerb von Gebäuden			20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Kirchenkreisamt			120.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Parkplatz Galtener Straße			8.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>173.000 €</b>	<b>97.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>110.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Verkauf von Flächen</i>			165.000 €	145.000 €	55.000 €	105.000 €	55.000 €
<b>Summe:</b>			<b>165.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>55.000 €</b>

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Sportstätten</b>	<b>042401</b>						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Laufbahn Sportpark			0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Erwerb eines Kleintraktors			0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>130.500 €</b>	<b>40.500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>053801</b>						
Hausanschlüsse			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erschließung Mühlenkamps Feld			0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Mühlenkamps Feld II			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Ost			40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße III			10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung in Sanierungsgebiet			0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>55.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge</i>			27.000 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe:</b>			<b>27.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>Gemeindestraßen</b>	<b>054101</b>						
Erschließung Mühlenkamps Feld			0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Mühlenkamps Feld II			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Ost			20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße III			0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Erschließung Bachholzer Riede			0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Errichtung Buswartehäuschen an der Südstraße			0 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbaumaßnahmen			0 €	0 €	0 €	400.000 €	500.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe:</b>			<b>20.500 €</b>	<b>141.000 €</b>	<b>50.500 €</b>	<b>400.500 €</b>	<b>500.500 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Beiträge</i>			33.000 €	133.000 €	53.000 €	253.000 €	303.000 €
<i>Investitionszuschüsse</i>			0 €	3.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>33.000 €</b>	<b>136.500 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>253.000 €</b>	<b>303.000 €</b>

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>054501</b>						
Umrüstung Straßenbeleuchtung			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sanierung der Straßenbeleuchtung			0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>10.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Park- und öffentliche Grünflächen</b>	<b>055101</b>						
Elektrosäule Sanitärstation Stadtsee			0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe:</b>			<b>3.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Bauhof</b>	<b>057302</b>						
Neuanschaffung eines PC´s			1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anbauschleuderstreuer für John Deere			0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Unimog Bauhof			0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	0 €	0 €	50.000 €	40.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.700 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Summe:</b>			<b>4.500 €</b>	<b>125.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>52.500 €</b>	<b>42.500 €</b>
<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>051101</b>						
Zuschuss STEG Landschaftssee			40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ISEK (Südschleife)			350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>390.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse</i>			175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>175.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Sanierung Sulingen-Nord</b>	<b>051102</b>						
Investitionszuschüsse			0 €	700.000 €	600.000 €	100.000 €	250.000 €
Erwerb von Grundstücken			370.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen			450.000 €	200.000 €	600.000 €	600.000 €	250.000 €
<b>Summe:</b>			<b>820.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>500.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse</i>			340.000 €	400.000 €	600.000 €	400.000 €	300.000 €
<i>Investitionszuschüsse ISEK</i>			150.000 €	300.000 €	300.000 €	100.000 €	0 €
<i>Sanierungsbedingte Einnahmen</i>			160.000 €	0 €	60.000 €	100.000 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>650.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>960.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>300.000 €</b>

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Flurbereinigung</b>	<b>055502</b>						
Zuschuss Wegebaumaßnahmen			90.000 €	25.000 €	10.000 €	2.000 €	0 €
<b>Summe:</b>			<b>90.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtsumme investive Auszahlungen</b>			<b>1.831.700 €</b>	<b>2.609.300 €</b>	<b>2.153.400 €</b>	<b>1.729.900 €</b>	<b>1.383.400 €</b>
<b>Gesamtsumme investive Einzahlungen</b>			<b>1.112.100 €</b>	<b>1.290.400 €</b>	<b>1.131.100 €</b>	<b>992.400 €</b>	<b>718.600 €</b>
<b>Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen</b>			<b>-719.600 €</b>	<b>-1.318.900 €</b>	<b>-1.022.300 €</b>	<b>-737.500 €</b>	<b>-664.800 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- 1.000 € -

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.084	3.202
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>3.084</b>	<b>3.202</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- 1.000 € -

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
2011	0	0	0	0
2012	-	360	0	0
Insgesamt:	0	360	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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

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

**Organe**

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Sulingen wahr und entsendet zur Stimmabgabe den Bürgermeister der Stadt Sulingen. Im Jahre 2011 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 Weise, stellvertretender Vorsitzender  
sowie die Ratsmitglieder  
Knoop, Meyer, Riedemann, Schröder, Wendland,

Der Aufsichtsrat kam im Jahre 2011 zu 9 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 und touristische 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 2011 ein Schwerpunkt der Tätigkeiten. Im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im SUN-Park hat die STEG auch weiterhin besonderes Augenmerk auf die Förderung von Existenzgründern gerichtet.

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

Seit dem Jahre 2008 hat die STEG von der Stadt Sulingen die Planungen eines Landschaftssees im Süden der Stadt übernommen, um den touristischen Teil Sulingens weiter auszuprägen.

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 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2011 wird erneut ein Jahresüberschuss entstehen. Die Hauptprobleme der STEG sind nach wie vor die zu hohen Zinsbelastungen und die zu niedrige Eigenkapitalquote. Insgesamt hatte sich die Stadt Sulingen für 7.017.481,05 € verbürgt, von denen aktuell noch 5.344.579,92 € Bestand haben.



Knoop  
(Bürgermeister)

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft  
Sulingen mbH**

**Korrektur Erfolgsplan 2011**

**sowie**

**mittelfristige Planung 2012 - 2015**

## **Inhaltsverzeichnis**

**A. Grundlagen**

**B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011**

**C. 1. Planung Geschäftsjahr 2012 - Annahmen**

**D. 1. Jahresvorausplanung 2012**

**E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2011 bis 2015**

## A. Grundlagen

Die STEG-Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH wurde in 1996 gegründet.

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

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

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

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

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

Im Jahre 2011 wurde verstärkt nach Grundstückskäufern gesucht.

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

Es wurden 8 Baugrundstücke verkauft.  
Ein neues Baugebiet im Bereich der Linderner Straße ist auf den Weg gebracht worden.

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

Die Mieteinnahmen für die Grundschule bleiben konstant.

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

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

Die Zinsaufwendungen bleiben trotz Tilgung auf zu hohem Niveau.

## B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011

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

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

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

Bei der Vermietung der Hallen im SUN-Park werden in 2011 ca. 350 T€ erwartet. Derzeit ist der SUN-Park komplett vermietet.

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

Die erwarteten Erlöse aus Grundstücksverkäufen entfallen mit 330 T€ auf den Verkauf von Baugebietsgrundstücken.

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

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

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

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

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

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

Versicherungen	28	
Forderungsverluste	5	
Rechts-und Beratungskosten	15	
JA-Prüfungskosten	9	
Raumkosten	7	
Brandmeldeanlage SUN-Park	32	
Sonstiges	34	130

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

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen nicht an.

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuer für das vorhandene Anlagevermögen.

### **C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2012 - Annahmen**

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2012 nachfolgende Eckpunkte von besonderer Bedeutung.

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

## D. 1. Jahresvorausplanung 2012

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

### E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2011 - 2015

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