Stadt Sulingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis....1
Haushaltssatzung....3
Vorbericht....5
Teilhaushalte....29
Produktübersicht....29
Budgets....31
Deckungsvermerke....33
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt....35
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft....37

Haushaltsplan 2018....39
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt....40
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt....43
Übersicht Budgets....45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:
- Büro des Bürgermeisters....54
- Allgemeines....72
- Bürgerservice....84
- Familienservice....92
- Finanzen....158
- Ordnung....180
- Bauverwaltung....194
- Planung....226
Stellenplan....239
Investitionsprogramm....247
Übersicht Schulden....255
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen....255
Beteiligungen....256
Beteiligungsbericht....257

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 21.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.315.707,52 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.433.193,10 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	226.500,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.964.000,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.173.016,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.524.700,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.966.600,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	285.100,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.488.700,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.424.716,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.300.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.400.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

Sulingen, 21. Dezember 2017

Rauschkolb
(Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 21. Dezember 2017 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.
Der Haushaltsplan 2018 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 117.485,58 € aus. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 226.500,00 € auf. Auch das Folgejahr 2019 kann im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Jedoch besteht noch eine Überschussrücklage aus den Vorjahren, die diese Fehlbeträge ausgleichen kann.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2018 ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung notwendig. Auch für 2019 ist aufgrund der erheblichen investiven Maßnahmen eine Kreditermächtigung vorgesehen. Bei den für 2020 und 2021 veranschlagten Einzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit handelt es sich lediglich um Umschuldungen, die in gleicher Höhe auch bei den Auszahlungen ausgewiesen sind.

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.

Im doppischen Rechnungswesen 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 in den Ergebnishaushalten der Folgejahre sichtbar.

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

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

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

Gemäß § 4 KomHKVO ist der Haushalt in einzelne Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind nach der örtlichen Verwaltungsgliederung oder dem örtlichen Produktplan zu bilden. Die Stadt Sulingen hat den Haushaltsplan nach der Verwaltungsgliederung erstellt und zu Beginn des Jahres 2016 auf acht Teilhaushalte umgestellt.
Im Laufe des Jahres 2017 sind geringfügige Änderungen bei der Zuordnung von Produkten zu einzelnen Teilhaushalten vorgenommen worden. Eine Übersicht der Zuordnung von Produkten zu den Teilhaushalten ist im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Innere Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten gemäß § 15 Absatz 3 KomHKVO werden nur im Bereich „Bauhof" veranschlagt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 in seiner Sitzung am 09. März 2017 beschlossen. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

Ergebnishaushalt 2017	**Haushaltsansatz**
Ordentliche Erträge	20.753.047,26 €
Ordentliche Aufwendungen	21.310.397,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 557.349,74 €
Außerordentliche Erträge	176.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	176.500,00 €
Jahresergebnis	- 380.849,74 €

Finanzhaushalt 2017	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.572.400,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.112.765,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 540.365,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.312.200,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.101.300,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 1.641.665,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	235.800,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	514.200,00 €

Kreditermächtigungen wurden in Höhe von 750.000,00 € veranschlagt, Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.700.000,00 €.

Der per Saldo geplante Mittelabfluss von 1.877.465,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) war nur durch eine Kreditermächtigung in Höhe von 750.000,00 € zu finanzieren, da die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres nicht komplett ausreichten.

2.2. Abwicklung des Haushaltes 2017

Speziell in den letzten beiden Jahren ist zu erkennen, dass die Vorgaben (Ansätze) des Haushaltsplans in den meisten Bereichen eingehalten werden. Lediglich im Bereich der Investitionstätigkeiten gab es Abweichungen, die sich aber nicht negativ auf die Jahresrechnung auswirkten.
Im Steuerbereich gab es bei den Erträgen Verbesserungen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen sowie den Anteilen an der Einkommensteuer.
Auf der Aufwandsseite sind Verschlechterungen durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage sowie durch die Bildung von Rückstellungen für zu erwartende Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs zu verzeichnen.

Nach momentanem Stand Anfang Januar 2018 wird davon ausgegangen, dass das prognostizierte Defizit im ordentlichen Ergebnis von 557.349,74 € nicht erreicht wird, sondern wesentlich geringer ausfallen wird. Ein positives Ergebnis ist aber nicht zu erwarten. Im außerordentlichen Ergebnis wird das Plus von 176.500,00 € nicht erreicht, sondern lediglich ein Überschuss von 31.366,31 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten, aber auch im Aufwandsbereich, ist wieder einmal anzumerken, dass viele Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. noch gar nicht angefangen wurden. Somit wird der Betrag der ins nächste Jahr zu übertragenden Haushaltsausgabereste im investiven Bereich zwar nicht den Vorjahreswert von 3.021.470,29 € erreichen, aber nach jetzigem Stand mindestens 2.600.000,00 € betragen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens.
Folglich wird die Kreditermächtigung aus 2017 von 750.000,00 € ins nächste Jahr übertragen, um entsprechend auf die noch zu leistenden Auszahlungen reagieren zu können.

2.3. Kassenlage:

Die Kassenlage erforderte zum Ende des 1. Quartals 2017 die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.000.000,00 € (Ermächtigung aus 2015). Danach konnte die Liquidität über das ganze Jahr zwar als stabil bezeichnet werden, jedoch waren auch keine erheblichen Finanzmittel vorhanden, die längerfristig angelegt werden konnten. Zum Ende der Monate April, Juli und Oktober gab es kurzfristig Liquiditätsengpässe.
Es war aber nicht erforderlich, weitere im Haushaltsplan veranschlagte Kreditermächtigungen aus 2016 und 2017 von 500.000,00 € bzw. 750.000,00 € in Anspruch zu nehmen.
Zinseinnahmen für kurzfristig verfügbare Finanzmittel sind momentan nicht erzielbar.

3. Haushaltsplan 2018

3.1. Ergebnishaushalt:

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

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	22.315.707,52 €
Ordentliche Aufwendungen	22.433.193,10 €
Ordentliches Ergebnis	-117.485,58 €
Außerordentliche Erträge	226.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	226.500,00 €
Jahresergebnis	109.014,42 €

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 117.485,58 €. Damit wird der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in diesem Jahr nicht entsprochen. Jedoch gilt diese Regelung gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG auch als erfüllt, wenn

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

Die zweite Alternative des Haushaltsvorgriffs kann nicht angewandt werden, da auch das Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit abschließt. Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren besteht jedoch noch eine Überschussrücklage im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 337.000,00 € (unter Berücksichtigung des Defizits aus 2017), die zum Ausgleich des Defizits 2018 herangezogen werden kann. Das Defizit aus 2019 kann mit dem Überschuss aus 2020 und dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

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

3.1.1. Ordentliche Erträge

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.081.750	14.460.000	15.459.000	15.689.000	15.969.000	16.274.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.443	1.833.000	3.180.700	2.560.800	2.163.900	2.147.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.118.778	1.105.947	1.121.808	1.101.169	1.037.405	974.470
4	sonstige Transfererträge	20.353	20.800	20.300	20.300	38.300	38.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.174.602	1.248.100	1.291.200	1.291.200	1.291.200	1.277.200
6	privatrechtliche Entgelte	277.960	274.700	292.100	290.500	287.300	288.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.530	219.900	223.200	212.200	200.700	219.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.384	56.200	38.000	37.700	32.500	32.300
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.591.175	1.534.400	689.400	565.400	567.800	555.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.112.975**	**20.753.047**	**22.315.708**	**21.768.269**	**21.588.105**	**21.808.070**

3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	185.628	185.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Grundsteuer B	2.251.081	2.125.000	2.140.000	2.145.000	2.150.000	2.155.000
Gewerbesteuer	7.360.277	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.269.927	4.470.000	4.750.000	5.000.000	5.250.000	5.550.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	761.367	950.000	1.137.000	1.112.000	1.137.000	1.137.000
Vergnügungssteuer	195.647	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Hundesteuer	57.822	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	**15.081.750**	**14.460.000**	**15.459.000**	**15.689.000**	**15.969.000**	**16.274.000**

Am 24. März 2015 hat der Rat der Stadt Sulingen die Realsteuerhebesatzsatzung beschlossen und hierbei die Hebesätze von bisher 370 v. H. auf 390 v. H. ab dem Haushaltsjahr 2016 erhöht.
Die **Grundsteuern A und B** sind seitdem konstant und werden sich aufgrund der regen Bautätigkeit in den nächsten Jahren leicht erhöhen.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** konnte nach einem kalkulierten Rückgang für das Jahr 2017 wieder auf einen Betrag von 7.000.000 € angehoben werden. Das augenblickliche Niveau rechtfertigt diesen Anstieg, da auch das Jahresergebnis 2017 ähnlich hoch wie das Ergebnis 2016 ausfallen wird.

Die **Anteile an der Einkommensteuer** sind in 2017 stark ansteigen und haben den Ansatz von 4.470.000 € um rd. 75.000 € übertroffen. Da in 2018 eine Summe von 80 Mio. € vom Bund aus dem Bund-Länderfinanzausgleich direkt an die Kommunen weitergeleitet wird, kann auch mit einer weiteren Steigerung kalkuliert werden.

Die **Anteile an der Umsatzsteuer** steigen in den Jahren 2017 und 2018 sehr stark an. Gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz erhalten die Kommunen neben dem normalen jährlichen Anteil an der Umsatzsteuer in 2017 insgesamt zusätzlich einen Betrag von 1,5 Mrd. €, in 2018 von 2,76 Mrd. € und ab 2019 eine Summe von jährlich 2,4 Mrd. €. Daraus ergeben sich die immensen Steigerungsraten.

Bei der **Vergnügungssteuer** ist eine gesetzliche Änderung zum Betrieb von Spielhallen ab Mitte 2017 zu berücksichtigen, die sich auf die Besteuerung der bisherigen Spielhallen negativ auswirkt. Positiv wird sich der Betrieb einer weiteren Spielhalle auf die Steuererträge auswirken.

3.1.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	1.027.232	356.000	1.618.900	1.137.000	855.000	858.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	238.032	245.000	248.000	254.000	259.000	264.000
Landeszuweisung Kindergärten	780.516	855.900	980.800	836.800	788.900	764.800
Zuweisung Integrationsgruppen	250.674	289.300	240.900	240.900	240.900	240.900
Sonstige Zuwendungen	101.989	86.800	92.100	92.100	20.100	20.100
= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.398.443**	**1.833.000**	**3.180.700**	**2.560.800**	**2.163.900**	**2.147.800**

Der Betrag der **Schlüsselzuweisungen** ist immer abhängig von den Steuererträgen des Vorjahres. Für den Zeitraum von Oktober 2016 bis September 2017 sind speziell bei der Gewerbesteuer nicht so hohe Erträge wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres erzielt worden. Somit errechnet sich eine geringere Steuerkraftmesszahl und die Festsetzungen für die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich. Außerdem hat sich der zur Berechnung der Zuweisungen maßgebende Grundbetrag extrem von 980,32 € in 2017 auf voraussichtlich 1.027,97 € in 2018 erhöht. Zusätzlich kommt es zu Mehrerträgen durch eine Nachberechnung zu den Festsetzungen aus 2017.

Im Bereich der **Zuweisungen** für die Kindergärten machen sich die Förderprogramme des Bundes Sprach-Kita und KitaPlus speziell im Haushaltsjahr 2018 bemerkbar. Allgemein können aufgrund der erhöhten Personalkosten auch erhöhte Landeszuweisungen veranschlagt werden.

3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten						
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	768.148	749.845	741.371	716.170	695.730	638.400
Sonderposten für Sammelposten	1.772	1.512	1.472	219	219	200
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	313.242	309.124	324.002	310.553	259.058	248.800
Sonstige Sonderposten	35.617	35.617	35.815	35.815	35.815	35.800
Sonderposten für geplante Zuwendungen	0	9.850	19.147	38.412	46.583	51.270
= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	**1.118.778**	**1.105.947**	**1.121.808**	**1.101.169**	**1.037.405**	**974.470**

Hat die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber.

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

3.1.1.4. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige Transfererträge						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	500	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	20.353	20.300	20.300	20.300	38.300	38.300
= Summe sonstige Transfererträge	**20.353**	**20.800**	**20.300**	**20.300**	**38.300**	**38.300**

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

3.1.1.5. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Öffentlich-rechtliche Entgelte						
Verwaltungsgebühren	262.958	250.700	243.200	243.200	243.200	243.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	911.644	997.400	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.034.000
= Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	**1.174.602**	**1.248.100**	**1.291.200**	**1.291.200**	**1.291.200**	**1.277.200**

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen Meldewesen, KFZ-Zulassungsstelle, Standesamt und Friedhofsverwaltung zusammen. Die Verringerung war im Bereich der Friedhofsverwaltung zu veranschlagen, da die städtische Einrichtung nicht mehr so stark in Anspruch genommen wird.
Die **Benutzungsgebühren** resultieren hauptsächlich aus den Kindergartengebühren (501.800 €), den Erträgen durch den Besuch des Hallen- und Freibades (165.000 €), der Nutzung des städtischen Friedhofs (37.500 €) sowie der Unterbringung der Asylbewerber in angemieteten Räumlichkeiten (264.000 €). Der Anstieg ergibt sich aus einer Steigerung der Kindergartengebühren (+92.200 €) bei gleichzeitiger Verringerung der Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen.

3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Entgelte						
Mieten und Pachten	134.558	143.700	149.600	148.000	149.400	150.700
Erträge aus Verkauf	95.035	88.400	109.100	109.100	104.500	104.500
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.367	42.600	33.400	33.400	33.400	33.400
= Summe privatrechtliche Entgelte	**277.960**	**274.700**	**292.100**	**290.500**	**287.300**	**288.600**

Die **Miet- und Pachterträge** erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2017, da die Wohnung im Bürgerhaus zu Beginn des Jahres 2018 wieder vermietet werden kann.
Die **Verkaufserlöse** ergeben sich größtenteils aus dem Angebot von Mittagessen in den städtischen Kindergärten und können aufgrund der Nachfrage erhöht werden.

3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Erstattungen vom Bund	0	9.000	0	6.500	0	9.000
Erstattungen vom Land	6.415	800	800	5.800	800	15.800
Erstattungen von Gemeinden	110.494	133.000	128.100	128.100	128.100	128.100
Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	16.227	3.300	12.500	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.136	24.200	34.200	24.200	24.200	24.200
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	37.650	13.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Erstattungen von übrigen Bereichen	33.608	36.300	26.300	26.300	26.300	21.300
= Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**210.530**	**219.900**	**223.200**	**212.200**	**200.700**	**219.700**

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

3.1.1.8. Erträge aus Zinsen und ähnlichen Finanzvorgängen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
Zinserträge von Kreditinstituten	8.720	10.000	0	0	0	0
Zinserträge von übr. Inländisch. Bereichen	1.495	1.200	1.000	700	500	300
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	54	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	226.855	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Finanzerträge	2.260	7.000	7.000	7.000	2.000	2.000
= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	**239.384**	**56.200**	**38.000**	**37.700**	**32.500**	**32.300**

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

3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessionsabgaben	388.686	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Bußgelder	40.390	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Säumniszuschläge	27.472	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung	816.820	96.900	29.000	97.700	106.300	94.200
Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	48.260	35.800	23.100	6.200	0	0
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	259.500	940.000	175.800	0	0	0
Herabsetzung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung	10.046	0	0	0	0	0
= Summe Sonstige ordentliche Erträge	**1.591.175**	**1.534.400**	**689.400**	**565.400**	**567.800**	**555.700**

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** stabilisieren sich auf einem Niveau, das ca. 10 % unter dem der Vorjahre liegt. Dies ist auf die geringeren Verbrauchsmengen zurückzuführen.
Aus der **Pensions- und Beihilferückstellung** für die Versorgungsempfänger können in 2018 einmalig nur geringere Erträge durch die Herabsetzung der Rückstellungen erzielt werden, da die für die

Versorgungsempfänger gebildeten Rückstellungen neu berechnet wurden und somit eine Anpassung stattgefunden hat.
Die Erträge aus der **Altersteilzeitrückstellung** werden jährlich geringer, da immer mehr Bedienstete aus der Altersteilzeit ausscheiden.
Für die Einbußen im Rahmen des **Finanzausgleichs**, bedingt durch höhere Erträge im Steuerwesen (Grundsteuer B und Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer), wurden **Rückstellungen** gebildet. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Betrag von 175.800,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen.

3.1.2. Aufwendungen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.136.295	7.429.965	7.933.316	7.847.423	7.873.747	7.900.108
14	Aufwendungen für Versorgung	583.589	0	10.900	0	0	0
15	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.550.595	2.774.400	2.826.500	2.517.800	2.408.900	2.393.200
16	Abschreibungen	2.018.368	1.998.432	1.981.577	2.018.814	1.999.822	1.892.426
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.624	116.700	142.100	196.800	223.500	217.300
18	Transferaufwendungen	8.932.063	8.338.900	8.860.500	8.878.400	8.421.300	8.526.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	557.479	652.000	678.300	612.800	568.800	607.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.951.013**	**21.310.397**	**22.433.193**	**22.072.037**	**21.496.069**	**21.536.534**

3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für aktives Personal						
Dienstaufwendungen Beamte	402.162	397.759	437.973	450.237	461.493	473.030
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.773.629	5.098.379	5.344.558	5.302.767	5.406.316	5.489.947
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	37.241	37.300	130.500	130.500	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	285.877	216.173	285.120	290.772	298.041	305.492
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	423.782	337.626	358.697	356.136	363.008	368.731
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.934.966	1.041.598	1.082.166	1.072.083	1.092.208	1.108.745
Beihilfen und Unterstüt-zungsleistungen für Beamte/Arbeitnehmer	70.217	101.930	26.602	26.428	26.881	27.263

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferück-stellungen für Beamte und Arbeitnehmer	206.418	199.200	267.700	218.500	225.800	126.900
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.004	0	0	0	0	
= Summe Aufwendungen für aktives Personal	**7.136.295**	**7.429.965**	**7.933.316**	**7.847.423**	**7.873.747**	**7.900.108**

Die tatsächlichen Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) haben sich in den letzten beiden Jahren (Rechnungsergebnis 2016 zu Planansatz 2018) um insgesamt rd. 738.000,00 € (+10,65%) erhöht.

Diese Steigerung setzt sich aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen in den letzten Jahren sowie Neueinstellungen in den Außenstellen zusammen. Zusätzlich hatten die Mitarbeiter aufgrund der neuen Entgeltordnung den Anspruch auf Überprüfung ihrer Einstufung. Von diesem Recht haben mehrere Personen Gebrauch genommen und es kam zu einigen Höhergruppierungen.

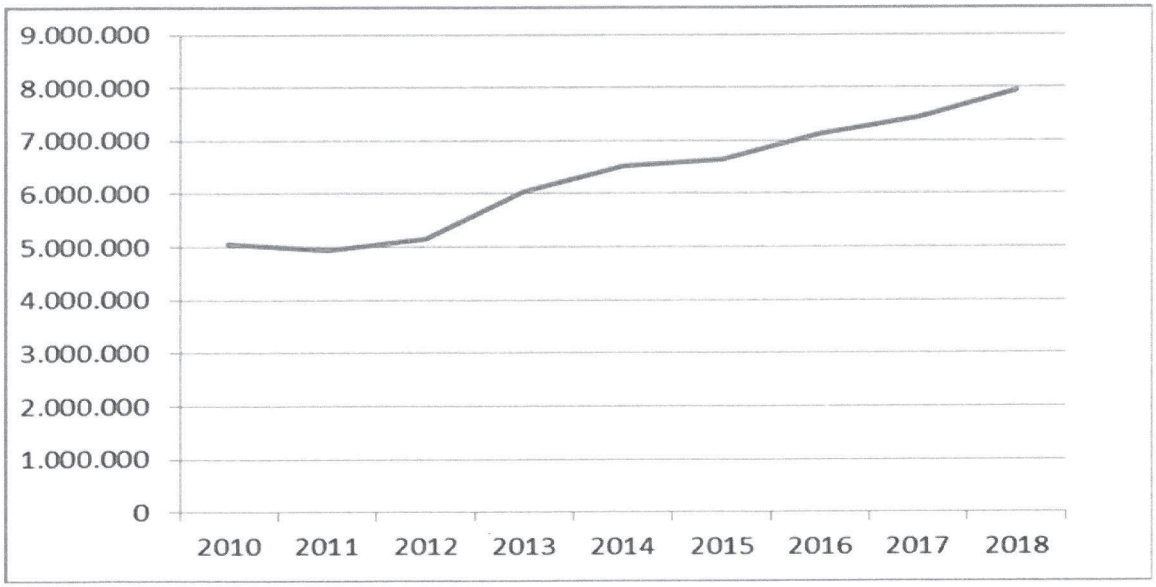
Bei den tariflich Beschäftigten machen sich die Erhöhungen zum 01.03.2016 von 2,4 % und zum 01.02.2017 von 2,35 % bemerkbar. Für 2018 ist eine pauschale Erhöhung von 3,0 % zum 01.02. des Jahres eingerechnet.
Bei den Beamten sind die bereits beschlossenen und tlw. umgesetzten Besoldungserhöhungen von 2,0 % zum 01.06.2016, von 2,5 % zum 01.06.2017 und von 2,0 % zum 01.06.2018 berücksichtigt.

Für die Folgejahre ist generell ab 2019 eine pauschale Erhöhung von 2,5 % für alle Mitarbeiter eingeplant.

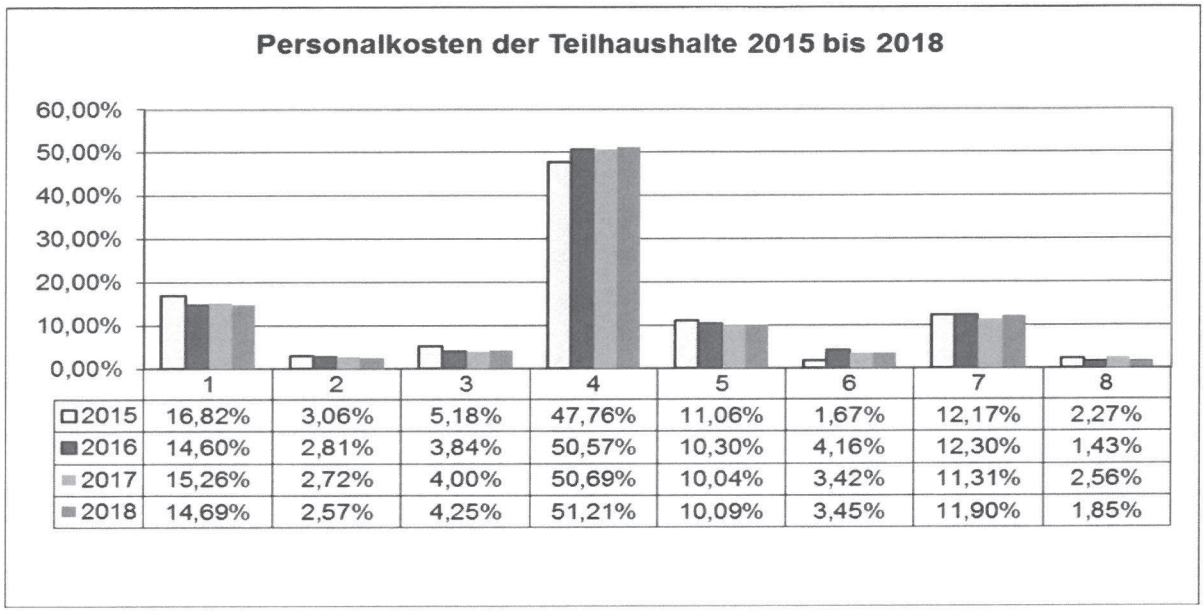
Zusätzliche Kräfte wurden in den Kindergärten benötigt. Neben zusätzlichen Vertretungskräften, war hauptsächlich Personal für das neue Förderprogramm des Bundes QuiK (Qualität in Kindertagesstätten) einzustellen. Die Personalaufwendungen für die Förderprogramme werden erstattet und sind auf der Ertragsseite abgebildet (siehe Erläuterungen zu Punkt 3.1.1.2.).

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

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



In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2015 bis 2018 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Familienservice (4), der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.



	1	2	3	4	5	6	7	8
2015	16,82%	3,06%	5,18%	47,76%	11,06%	1,67%	12,17%	2,27%
2016	14,60%	2,81%	3,84%	50,57%	10,30%	4,16%	12,30%	1,43%
2017	15,26%	2,72%	4,00%	50,69%	10,04%	3,42%	11,31%	2,56%
2018	14,69%	2,57%	4,25%	51,21%	10,09%	3,45%	11,90%	1,85%

3.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Versorgung						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	502.230	0	9.500	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	81.359	0	1.400	0	0	0
= Summe Aufwendungen für Versorgung	**583.589**	**0**	**10.900**	**0**	**0**	**0**

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** ist im Normalfall nicht mit Aufwendungen zu rechnen, da für Versorgungsempfänger die Rückstellungen aufgelöst werden und somit Erträge generiert werden können. In 2016 wurden die Rückstellungen eines Kollegen von den aktiven Beamten zu den Versorgungsempfängern mit dem Wechsel in den Ruhestand umgebucht.
In 2018 ist eine Zuführung vorgesehen, da die für die Versorgungsempfänger gebildeten Rückstellungen neu berechnet wurden und eine Anpassung stattgefunden hat (siehe auch Erläuterungen bei Ziffer 3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge).

3.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	929.191	971.900	1.057.800	789.600	761.600	762.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	76.488	93.400	130.100	118.500	117.300	116.000
Mieten und Pachten	270.336	303.400	267.800	255.200	208.900	208.900

Bewirtschaftungskosten	504.712	601.600	577.700	572.800	568.400	568.400
Haltung von Fahrzeugen	69.528	71.000	81.000	77.000	77.000	77.000
Aufwendungen für Beschäftigte	98.094	107.300	109.900	88.500	88.500	88.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	482.962	487.800	467.500	481.500	452.500	437.500
Vorräte	61.130	74.400	75.900	75.900	75.900	75.900
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	58.154	63.600	58.800	58.800	58.800	58.800
= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**2.550.595**	**2.774.400**	**2.826.500**	**2.517.800**	**2.408.900**	**2.393.200**

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2017 um rd. 85.000,00 € auf 1.057.800,00 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 liegt sogar eine Steigerung von rd. 128.000,00 € vor.

In dem Gesamtansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von rd. 307.000,00 € enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Maßnahmen zu erwähnen:

- Im Rathaus ist die Renovierung eines Büros vorgesehen und es ist der Teppich in zwei weiteren Büros auszutauschen (2.500)
- Erneuerung und Wartung von Sirenen der Feuerwehr (6.000)
- In der Außenstelle der Grundschule Sulingen sind Malerarbeiten in den Räumen erforderlich (4.000)
- In der Obdachlosenunterkunft „Berliner Straße" ist neben einer Grundreinigung die Sanierung der Duschen erforderlich (5.000)
- Im Kindergarten Promenadenweg ist der Fußboden im Ruheraum zu ersetzen (3.500), weiterhin sind der Linoleumfußboden (4.500) und der Treppenbelag aufzuarbeiten (9.000)
- Im Kindergarten Klein Lessen ist der Austausch von Fenstern erforderlich und die Dachschräge zum Gruppenraum zu isolieren (10.000)
- Im Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg ist ein Gruppenraum zu streichen und eine Jalousie für ein Dachfenster zu erneuern (+2.000)
- Im Jugendzentrum ist die Sanierung der Toiletten (5.000) sowie des Fußbodens im Saal (15.000) erforderlich
- Für die Kinderspielplätze sind abgängige Spielgeräte auszutauschen, einzelne Zäune zu erneuern und ein Klettergerüst im Sportpark zu ersetzen (15.000)
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad werden neben dem normalen Ansatz von 17.000 € noch Mittel für das Auskleiden von drei Durchschreitebecken mit rutschfester Folie (6.000) und für den Austausch von poröser Folie im Schwimmbecken (3.000) benötigt
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad werden neben dem normalen Ansatz von 23.000 € noch Mittel für das Ausfugen des Sprungbeckens (7.000), für die Erneuerung von Kabinenwänden und -türen (35.000) und sechs neue Duschen/Duschdrücker (5.000) benötigt
- Auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie Hollenberg ist eine Zaunanlage (12.000) zu errichten, sind neue Grundwassermessstellen (8.000) zu installieren und Grundwasserbeprobungen (10.000) durchzuführen
- Aufwand für das Streichen der Friedhofskapelle (3.000)
- Die Alte Bürgermeisterei ist von außen teilweise zu streichen und der Fußboden des Saals ist zu sanieren (10.000)

Der restliche Betrag von rd. 750.000,00 € in diesem Bereich entfällt auf die sogenannte „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte und ihre Maßnahmen:

Budget	Bezeichnung	Betrag	Maßnahme
012201	Ordnungsaufgaben	9.500,00 €	Erneuerung diverser Straßenschilder und Parkplatzflächenmarkierungen Lange Straße (5.000), Umrüstung Fußgängerampel- andere Schaltung (2.000)
042401	Sportstätten	60.000,00 €	Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine)
053801	Abwasserbeseitigung	40.000,00 €	Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes
054101	Gemeindestraßen	100.000,00 €	Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten)
054101	Gemeindestraßen	220.000,00 €	Rathlosen - Harmhausen (120.000), Stehlen – B 61 (100.000)
054101	Gemeindestraßen	85.000,00 €	Bassumer Str. Gehweg (ohne Kanal), Gehwege Hasenkamp und allg. (50.000), Ulmenstraße (15.000) und Meyerdamm (20.000)
054501	Straßenbeleuchtung	55.000,00 €	Unterhaltung des städtischen Straßenbeleuchtungsnetzes durch die SAG, Ausweitung der Leistungen
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	100.000,00 €	Allgemeine Grün- und Parkpflege, Ansatz war um 20.000 € zu erhöhen, da Leistungen und Aufwand weiter steigend
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	15.000,00 €	Pflegekonzept Nienburger Straße; Wurzelbrücken und fachgerechter Schnitt
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	20.000,00 €	Instandsetzung Brücken Stadtsee und Nordsee
055201	Öffentliche Gewässer	25.000,00 €	Unterhaltung an den Gewässern (auch II. und III. Ordnung)

Der Ansatz für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter** erhöht sich um rd. 37.000,00 €. Die bisher im investiven Bereich veranschlagten Ansätze für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 und 1.000 € werden zukünftig im Ergebnishaushalt und somit direkt als Aufwand nachgewiesen.

Die Kosten für **Mieten und Pachten** werden geringer, da ab August 2018 die Mietkosten für die Anmietung der Räumlichkeiten für das Gymnasium entfallen und einige Anmietungen von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen gekündigt wurden.
Durch die Kündigungen können auch die **Bewirtschaftungskosten** dementsprechend verringert werden.
Die **Aufwendungen für Beschäftigte** bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Hervorzuheben sind erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen des Personalrates (3.500), in der Verwaltung allgemein (3.000) und für die Erneuerung der Schutzausrüstung der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr (5.000).
Alle anderen Aufwandsarten bleiben nahezu konstant und werden daher nicht näher erläutert.

3.1.2.4. Aufwendungen für Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	113.019	111.654	112.198	105.759	104.507	101.000
Abschreibungen auf Gebäude	362.190	357.251	395.776	395.776	395.776	396.000
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.232.367	1.202.331	1.151.122	1.107.462	1.022.366	921.500

Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	33.769	30.220	36.863	35.870	33.650	31.700
Abschreibungen auf Fahrzeuge	125.611	118.067	119.959	115.061	108.906	107.300
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.807	81.036	87.030	68.361	61.755	56.700
Auflösung Sammelposten	62.708	50.775	54.711	32.254	19.971	7.400
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.896	2.338	2.338	2.338	2.338	0
Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	44.760	21.581	155.934	250.554	270.826
= Summe Abschreibungen	**2.018.368**	**1.998.432**	**1.981.577**	**2.018.814**	**1.999.822**	**1.892.426**

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

3.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	77.050	81.700	107.100	161.800	188.500	182.300
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	95.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**172.624**	**116.700**	**142.100**	**196.800**	**223.500**	**217.300**

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich nicht nur auf die bisher aufgenommenen Darlehen, sondern beinhalten auch Zinsleistungen für die in den Jahren 2017 bis 2019 im Haushaltsplan veranschlagten Kreditermächtigungen. Durch die geplanten hohen Darlehensaufnahmen steigen auch die Zinsaufwendungen rapide an.

3.1.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Transferaufwendungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.133.267	1.164.900	1.320.000	1.318.900	1.322.300	1.303.100
Sozialtransferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	1.328.362	1.133.000	1.220.500	1.220.500	700.000	700.000
Allgemeinde Umlagen	6.470.434	6.041.000	6.320.000	6.339.000	6.399.000	6.523.000
= Summe Transferaufwendungen	**8.932.063**	**8.339.400**	**8.860.500**	**8.878.400**	**8.421.300**	**8.526.100**

Die größte Summe bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** mit 1.133.700,00 € ergibt sich aus den Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten. Diese Summe hat sich trotz der Anhebung der Kindergartengebühren gegenüber dem Vorjahr um nochmals 141.400,00 € erhöht. Zwar kann die Erhöhung des Defizits durch die Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe bei der Lebenshilfe (Zuschussbedarf rd. 100.000 €) teilweise begründet werden, jedoch ist die Defizitabdeckung bei den freien Trägern der Kindertageseinrichtungen grundsätzlich zu überdenken.
Zusätzlich werden hier der Zuschuss an den Kulturverein(55.000,00 €) sowie die Beteiligungen am Tierschutzverein (23.500,00 €) und an der Ganztagsbetreuung in der Grundschule Sulingen (15.000,00 €) ausgewiesen.

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 1.220.500,00 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Dieser errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerumlagesatz (für 2018: 7.000.000,00 € / 390 % * 68% = 1.220.500,00 €).

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (28.000,00 €) und der Kreisumlage (6.292.000,00 €) zusammen. Die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 279.000,00 € erhöht, obwohl sich die maßgebliche Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 550.000,00 € verringert hat (siehe auch Erläuterungen unter Punkt 3.1.1.2.). Jedoch wird ein Teil der höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) als Kreisumlage an den Landkreis abgeführt. Zusätzlich kommt es zu Mehraufwendungen durch eine Nachberechnung zu den Festsetzungen des Finanzausgleichs aus 2017.
Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde mit 47,5 % beibehalten.

3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.349	126.200	126.600	129.100	122.100	129.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.610	65.000	53.000	53.000	45.500	45.500
Geschäftsaufwendungen	281.038	358.200	388.300	320.300	290.800	322.400
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	62.387	64.800	68.000	68.000	68.000	68.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.094	22.700	22.300	22.300	22.300	22.300
Deckungsreserve	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	**557.479**	**652.000**	**678.300**	**612.800**	**568.800**	**607.400**

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 26.000,00 € und gegenüber dem Jahresergebnis 2016 sogar um rd. 120.000,00 €.

Bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** verringert sich der Ansatz um rd. 12.000,00 €, da die Umlage an die EDV-Anwendergemeinschaft KAI reduziert wird. Die Umstellung des EDV-Programms im Meldewesen verringert die Umlage, erfordert aber Investitionen beim Lizenzerwerb im Finanzhaushalt.
Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es insgesamt zu einer Erhöhung um rd. 30.000,00 € gegenüber 2017 und einer Steigerung von rd. 107.000,00 € gegenüber 2016. Für die Erstellung von Gebührensatzungen im Friedhofswesen und bei der Feuerwehr sind einmalig 15.000 € vorgesehen.
Für umfangreiche planungsrechtliche Maßnahmen in 2018 (Vorwerker Heide 40.000 €, Reload 15.000 €, Hunderesort 11.500 €, Diepholzer Str. 10.000 €, Neißestr. 10.000 €, Teilflächennutzungsplan Wind 20.000 €, andere F-/B-Pläne 10.000 €) sind Mittel in Höhe von 114.500,00 € bereitgestellt. Hier liegt eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 29.500,00 € vor.

3.2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHKVO

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

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

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

Bei den Planungen für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 1.000.000,00 €, 500.000,00 € bzw. 750.000,00 € veranschlagt, da der vorhandene Kassenbestand rechnerisch nicht komplett zur Finanzierung der Auszahlungen ausreichte.
Von dieser Ermächtigung in Höhe von insgesamt 2.250.000,00 € wurde der im Haushaltsjahr 2015 veranschlagte Kredit von 1.000.000,00 € vor Ablauf der Geltungsdauer im März 2017 aufgenommen. Die Ermächtigung aus 2016 (500.000,00 €) verfällt mit Wirksamwerden der Haushaltssatzung 2018. Die Ermächtigung aus 2017 in Höhe von 750.000,00 € bleibt mindestens bis zum Ende des Jahres 2018 bestehen.
Für das laufende Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.000.000,00 € und für 2019 eine Aufnahme von 5.000.000,00 € veranschlagt.

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2018 weisen folgende Salden aus:

• Laufende Verwaltungstätigkeit	+ 790.984,00 €
• Investitionstätigkeit	- 4.441.900,00 €
• Finanzierungstätigkeit	+3.714.900,00 €
	+ 63.984,00 €

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Überschuss von 63.984,00 €. Ohne die Veranschlagung der Kreditermächtigung in Höhe von 4.000.000,00 € könnte das Defizit nicht ausgeglichen werden.
An dieser Stelle ist auch auf die extrem hohen Haushaltsausgabereste, die wahrscheinlich vom Haushaltsjahr 2017 nach 2018 übertragen werden, hinzuweisen. Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen sind Mittel von mindestens 2.600.000,00 € zu übertragen.

Als Deckung für diese Auszahlungen steht neben der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus 2017 (750.000,00 €) der Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 von rd. 2.557.000,00 € gegenüber. Weiterhin sind für den vertraglich vereinbarten Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgeländes noch Einzahlungen von rd. 145.000 € zu erwarten, die bereits im Haushalt 2016 veranschlagt waren. Auch beim Wiederaufbau des Sportparks (Brandschaden) ist die Stadt Sulingen zum Ende des Jahres 2017 gegenüber der Versicherung in Vorausleistungen getreten (rd. 150.000 €).

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.524.700,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

- Investitionszuwendungen 37.300,00 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte 940.100,00 €
- Grundstücksveräußerungen 530.000,00 €
- Sonstige Investitionstätigkeit 17.300,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 5.966.600,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 4.441.900,00 € besteht. Für zusätzliche im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen bleibt ohne Veranschlagung einer Kreditaufnahme kein Spielraum.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 sind nachstehend aufgeführt:

- Umbau Grundschule Am Deepenpool 4.500.000,00 €
- Beschaffungen Feuerwehr 137.100,00 €
- Flächenerwerb 220.000,00 €
- Sanierung Teilstück Edenstraße 300.000,00 €
- Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide 300.000,00 €
- Sanierung RW-Kanal Kantstraße 120.000,00 €
- Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof 73.000,00 €
- Sanierung Sulingen-Nord 100.000,00 €
- Breitbandausbau 24.000,00 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

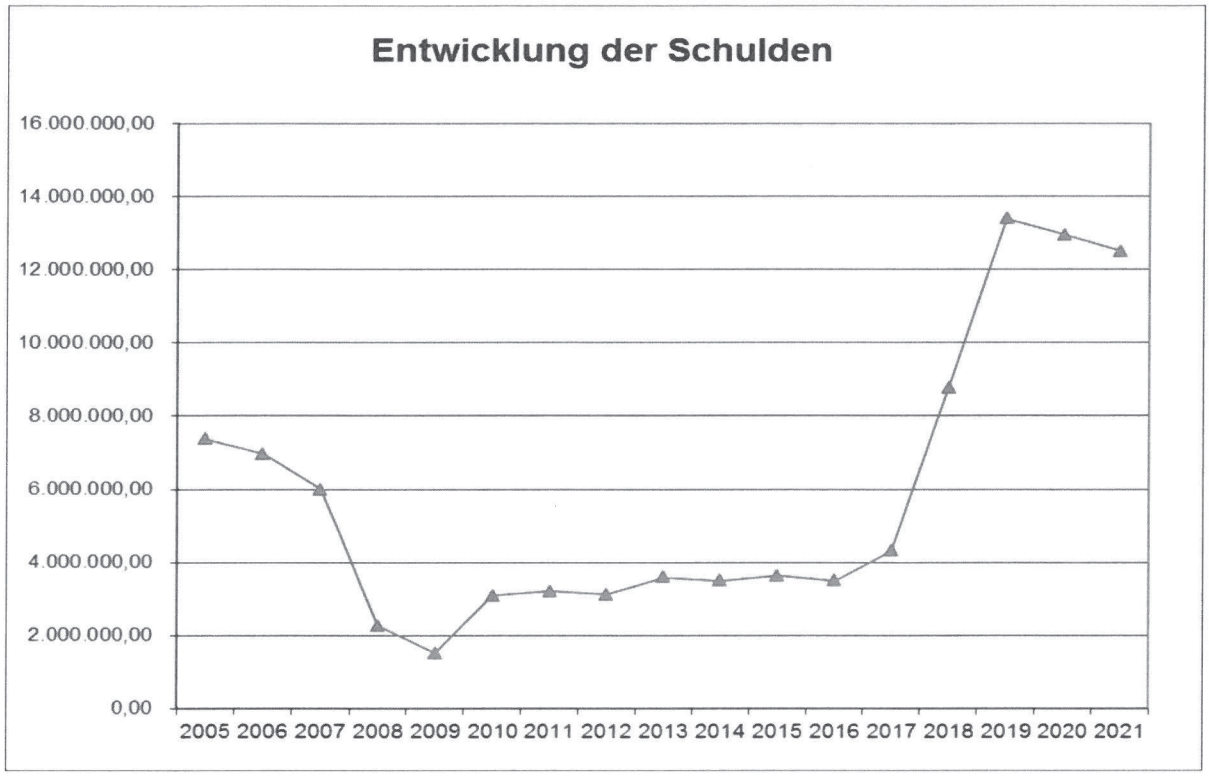
In den beiden nächsten Jahren wird der Haushalt sehr stark durch den Umbau der ehemaligen Realschule Am Deepenpool zur neuen Grundschule belastet. Die im Haushalt veranschlagten Kosten in den Jahren 2018 und 2019 von 4.500.000,00 € bzw. 4.900.000,00 € werden in der bisherigen Planung durch Kreditaufnahmen finanziert. Hier gilt es, die Situation im nächsten Jahr zu verbessern und einen Teil der Investitionsmaßnahme durch eigene verfügbare Mittel zu begleichen.
Es ist daher sehr wichtig, in Zukunft noch verantwortungsvoller mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen und jede investive Maßnahme detailliert und sinnvoll zu planen.
Um trotzdem für die Zukunft leistungsfähig zu bleiben, ist im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in den nächsten Monaten nach Einsparungsmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen zu suchen, um auf diesem Wege durch einen dadurch entstehenden höheren Überschuss mehr Mittel für investive Maßnahmen zur Verfügung zu haben.
Im Bereich der Investitionstätigkeit ist es neben einer Überprüfung jeder Investitionsmaßnahme auf ihre Notwendigkeit auch unumgänglich, über weitere Einnahmemöglichkeiten durch Zuschüsse, Beiträge oder ähnliches nachzudenken.

4. Entwicklungen

4.1. Schulden:

Zur Finanzierung der bereits angesprochenen großen Investitionsmaßnahmen sind in den Planjahren 2018 und 2019 weitere Kreditermächtigungen in nicht unbeträchtlicher Höhe veranschlagt. Sollten die Ermächtigungen von insgesamt 9.000.000,00 € zzgl. der Ermächtigung aus 2017 in Höhe von 750.000,00 € in voller Höhe beansprucht werden, würde der Schuldenstand immens anwachsen. Für die Folgejahre sind durch die Verpflichtungen aus dem Schuldendienst bereits erhebliche Mittel blockiert.

In den Jahren 2019, 2020 und 2021 sind in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auch Umschuldungen von Darlehen in Höhe von 97.200,00 €, 1.681.100,00 € und 340.500,00 € enthalten. Diese Summen sind gleichzeitig auch auf der Auszahlungsseite veranschlagt.
Unter den vorgenannten Voraussetzungen würde sich die Entwicklung der Schulden wie folgt darstellen:



4.2. Liquiditätskredite:

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.400.000,00 € festgesetzt.
Gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 20.964.000,00 € nicht überschritten.
Im Laufe des Jahres 2017 war es jeweils vor den Steuerterminen notwendig, die Ermächtigung bis zu einem Betrag von rd. 850.000,00 € in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der günstigen Zinskonditionen geschah dies in Form der Überziehung der jeweiligen Girokonten bei der Kreissparkasse und der Volksbank. Diese Form der Überziehung hat zum Vorteil, dass die Zinslasten tagesgenau berechnet werden und keine längerfristigen Liquiditätskredite beansprucht werden.
Auch für das aktuelle Haushaltsjahr ist aufgrund der im Haushaltsplan vorgesehenen Auszahlungen davon auszugehen, dass bei finanziellen Engpässen auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten zurückgegriffen werden muss.

4.3 Liquide Mittel

Entgegen den Angaben während der Beratungen zum Haushaltsplan 2018 steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes der Kassenbestand zum Ende des Jahres 2017 mit 2.557.691,33 € bereits fest. Dieser liegt um rd. 2.580.000,00 € über dem geplanten negativen Kassenbestand zum Ende des Jahres 2017 von 22.688,35 €.
Zu berücksichtigen sind aber noch die zu erwartenden Haushaltsausgabereste aus 2017 von mindestens 2.600.000,00 € sowie die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2017 von 750.000,00 €. Zusätzlich ist mit Verschlechterungen im Finanzausgleich 2019 von rd. 640.000,00 € aufgrund der hohen Steuererträge im letzten Quartal 2017 zu rechnen. Somit verbleibt als Saldo ein Betrag von rd. 2.500.000,00 €, der den positiven Kassenbestand beeinflusst und annähernd den prognostizierten Kassenbestand erreicht.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wird der Kassenbestand gemäß dem Gesamtplan konstant auf einem geringen Niveau verbleiben.

4.3 Nettoposition

Die Entwicklung der Nettoposition und der einzelnen Unter-Positionen stellt sich wie folgt dar:

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nettoposition	55.239.248	54.827.438	54.059.442	54.024.048	53.108.312	52.298.943	51.711.009
1.1	Basis-Reinvermögen	35.632.100	35.633.131	35.633.131	35.633.131	35.633.131	35.633.131	35.633.131
1.2	Rücklagen	1.441.985	1.346.569	1.624.037	1.243.188	1.352.202	1.048.435	1.140.470
1.3	Jahresergebnis	-95.416	277.468	-380.850	109.014	-303.767	92.036	271.536
1.4	Sonderposten	18.260.578	17.570.270	17.183.123	17.038.715	16.426.746	15.525.341	14.665.871

Die für die nächsten Jahre zu erwartenden investiven Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge erreichen nicht die aus Sonderposten aufzulösenden Erträge, so dass die Nettoposition abnimmt.

5. Weitere Entwicklung:

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass nicht alle Ergebnishaushalte, speziell im ordentlichen Ergebnis, ausgeglichen werden können.
Das bedeutet, dass immer wieder Mittel aus der Überschussrücklage in Anspruch genommen werden müssen.
Der Bestand der Überschussrücklage von rd. 1.624.000,00 € bis Ende 2016 würde beim Ausgleich der geplanten Defizite 2017 und 2019 auf einen Betrag von rd. 1.048.000,00 € verringert. Diese Entwicklung verdeutlicht nochmals die Notwendigkeit, Einsparmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen im gesamten Haushalt zu erarbeiten.

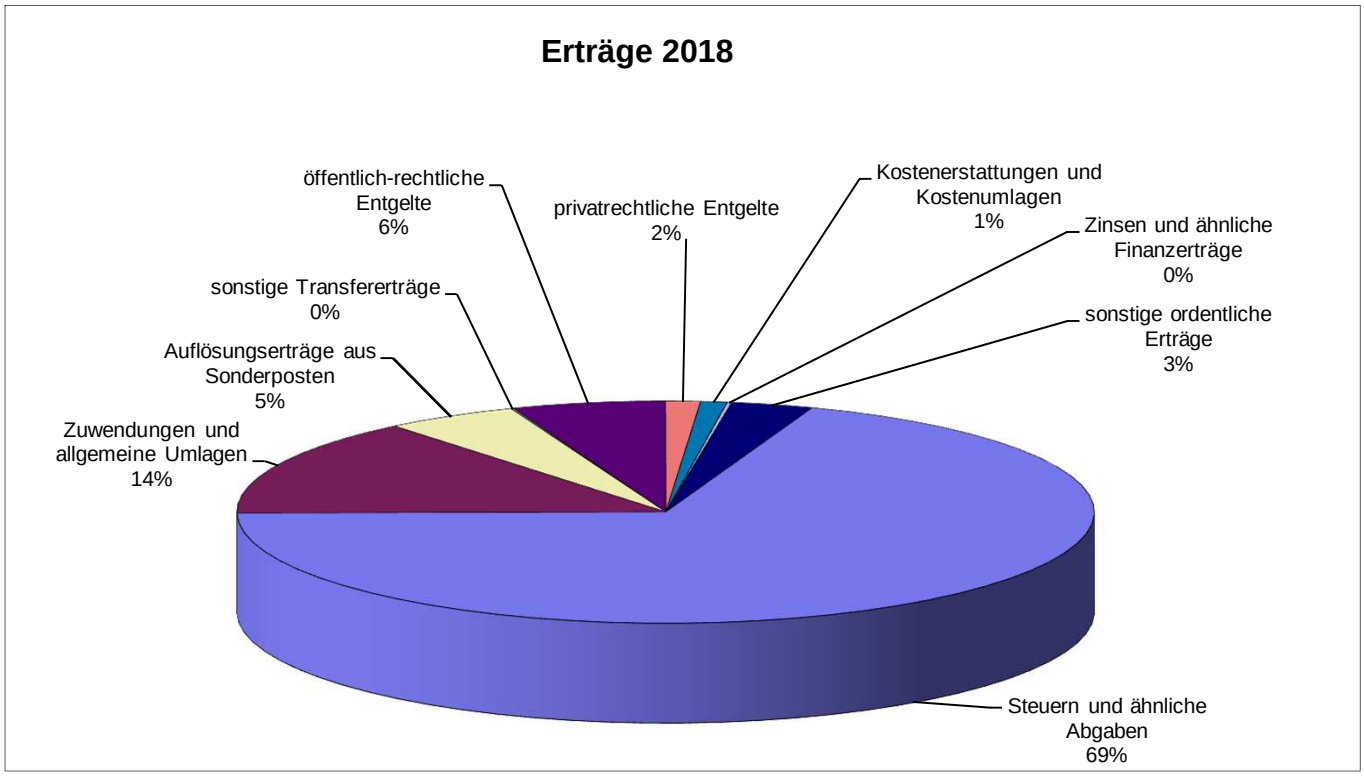
Sulingen, 10. Januar 2018

Rauschkolb
Bürgermeister

Ergebnisplan

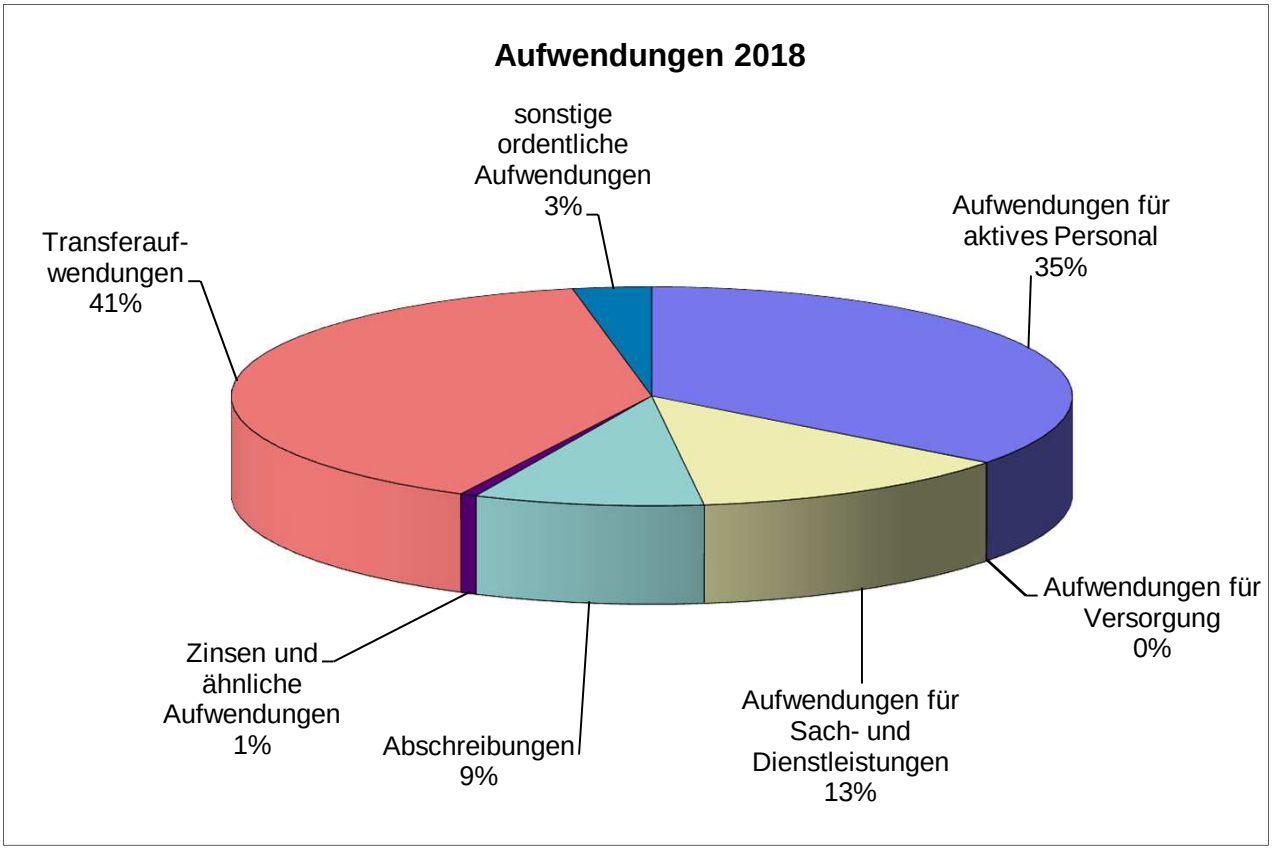
Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2021	
Steuern und ähnliche Abgaben	15.459.000	15.689.000	15.969.000	16.274.000	69,27%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.180.700	2.560.800	2.163.900	2.147.800	14,25%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.121.808	1.101.169	1.037.405	974.470	5,03%
sonstige Transfererträge	20.300	20.300	38.300	38.300	0,09%
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.291.200	1.291.200	1.291.200	1.277.200	5,79%
privatrechtliche Entgelte	292.100	290.500	287.300	288.600	1,31%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.200	212.200	200.700	219.700	1,00%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.000	37.700	32.500	32.300	0,17%
sonstige ordentliche Erträge	689.400	565.400	567.800	555.700	3,09%
Summe ordentliche Erträge	**22.315.708**	**21.768.269**	**21.588.105**	**21.808.070**	



Ergebnisplan
Aufwendungen

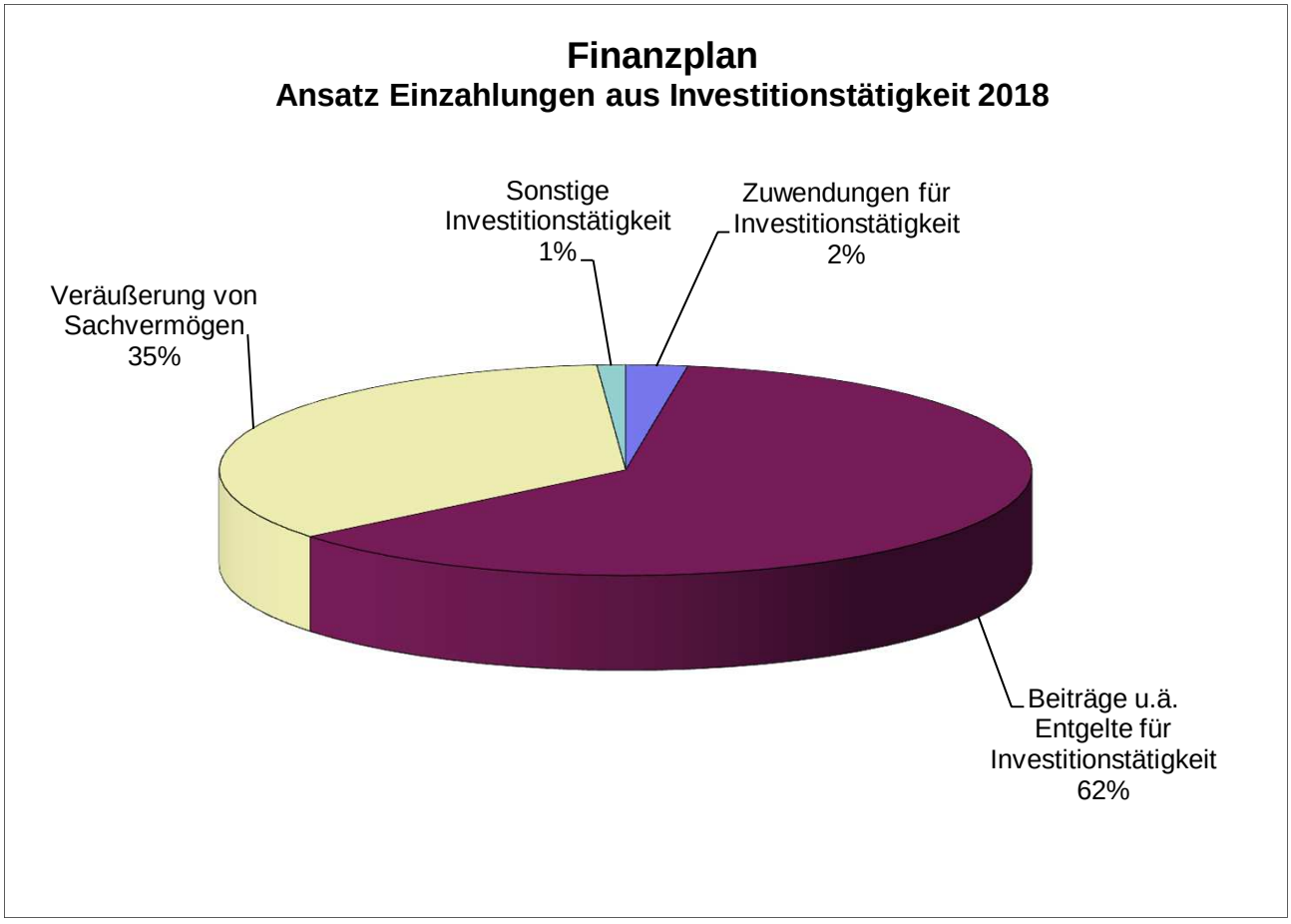
Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2021	
Aufwendungen für aktives Personal	7.933.316	7.847.423	7.873.747	7.900.108	35,4%
Aufwendungen für Versorgung	10.900	0	0	0	0,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunger	2.826.500	2.517.800	2.408.900	2.393.200	12,6%
Abschreibungen	1.981.577	2.018.814	1.999.822	1.892.426	8,8%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.100	196.800	223.500	217.300	0,6%
Transferaufwendungen	8.860.500	8.878.400	8.421.300	8.526.100	39,5%
sonstige ordentliche Aufwendungen	678.300	612.800	568.800	607.400	3,0%
Summe ordentliche Aufwendungen	**22.433.193**	**22.072.037**	**21.496.069**	**21.536.534**	



Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

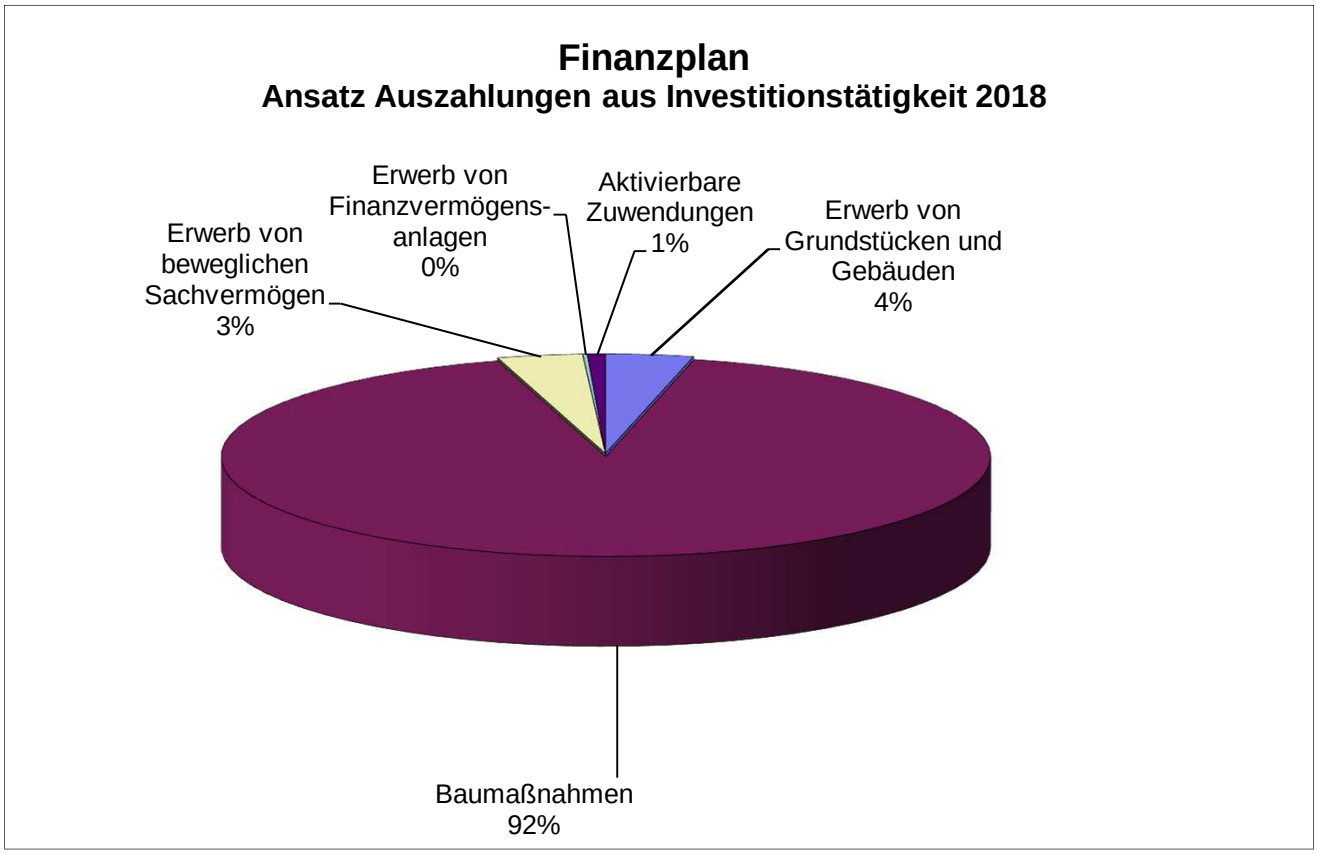
Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2021	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.300	30.000	30.000	30.000	2%
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	940.100	459.200	106.000	85.000	62%
Veräußerung von Sachvermögen	530.000	1.065.000	156.000	135.000	35%
Sonstige Investitionstätigkeit	17.300	13.700	13.800	14.100	1%
Summe investive Einzahlungen	**1.524.700**	**1.567.900**	**305.800**	**264.100**	



Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2021	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000	1.110.000	210.000	20.000	4%
Baumaßnahmen	5.476.300	5.559.000	379.000	229.000	92%
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	213.600	243.000	301.000	106.000	4%
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.500	11.500	11.500	11.500	0%
Aktivierbare Zuwendungen	45.200	43.800	41.000	41.000	1%
Summe investive Auszahlungen	**5.966.600**	**6.967.300**	**942.500**	**407.500**	



Teilhaushalte der Stadt Sulingen

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

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

Produkte der Stadt Sulingen

Teilhaushalt 1 Büro des Bürgermeisters
011101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten
011103 Gleichstellung von Mann und Frau
011107 Zentrale Dienste/EDV
012101 Statistik und Wahlen
054701 ÖPNV
057101 Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 3 Bürgerservice
012202 Meldewesen
012203 Personenstandswesen
012204 Kfz-Zulassungsstelle

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

Teilhaushalt 5 Finanzen
011104 Finanzverwaltung
011106 Controlling
011108 Liegenschaftswesen
024401 Kreisschulbaukasse
042402 Freibad
042403 Hallenbad
061101 Steuern
061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
061301 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 6 Ordnung
012201 Ordnungsaufgaben
012601 Brandschutz
031504 Obdachlosenunterkunft
031505 Asylbewerber
055301 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

Budgets der Stadt Sulingen

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

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

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

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

Budget III/Bau/1	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Budget III/Bau/2	42401	Sportstätten
Budget III/Bau/3	53801	Abwasserbeseitigung (Regenwasser)
	54101	Gemeindestraßen
	54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	54601	Parkeinrichtungen
Budget III/Bau/4	55101	Park- und öffentliche Grünflächen
	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	57302	Bauhof
Budget III/Ord/1	12201	Ordnungsaufgaben
Budget III/Pl/1	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Deckungsvermerke der Stadt Sulingen

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

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

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

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

Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 5.000 Euro.

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
Ordentliche Aufwendungen		Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr des städtischen Vermögens
13	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge für Beamte und Angestellte, Honorare, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc.
14	Aufwendungen für Versorgung	Beihilfen für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Reise- und Fortbildungskosten etc.
16	Abschreibungen	Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für aufgenommene Kredite für Investitionen, für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z. B. im Rahmen der Jugendhilfe oder für Vereine, aber auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Post), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Versicherungen, Schadenfälle, Vereinsbeiträge
21	ordentliches Ergebnis	Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
22-24	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Erträge und Aufwendungen, soweit diese auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, dazu gehören Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen
25	Jahresergebnis	Überschuss bzw. Fehlbetrag als Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses; zeigt die Veränderung des Vermögens im Haushaltsjahr an
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	Fehlbeträge aus Vorjahren, die nicht aus der Überschussrücklage gedeckt werden konnten, sind hier auszuweisen

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2016): **12.853**

Ergebnishaushalt und –planung

	2016	2017	Haushaltsjahr 2018	2019	2020	2021
Gesamterträge *	**22.271.027,93**	**20.929.547,26**	**22.542.207,52**	**21.768.269,26**	**21.588.105,14**	**21.808.070,00**
Gesamtaufwendungen *	**21.985.671,67**	**21.310.397,00**	**22.433.193,10**	**22.072.036,68**	**21.496.069,31**	**21.536.534,00**
Gesamtergebnis *	**285.356,26**	**-380.849,74**	**109.014,42**	**-303.767,42**	**92.035,83**	**271.536,00**

* ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und –entwicklung

	2016	2017	Haushaltsjahr 2018	2019	2020	2021
Liquiditätskreditstand * zum 31.12.	**-**	**-**	**-**	**- 15.827,35**	**-**	**-**
investiver Kreditstand zum 31.12.	**3.488.129,36**	**4.308.732,76**	**8.773.632,76**	**13.389.432,76**	**12.950.232,76**	**12.510.132,76**
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	**-**	**1.000.000,00**	**4.750.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**-**
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	**145.644,53**	**179.396,60**	**285.100,00**	**384.200,00**	**439.200,00**	**440.100,00**
Neuverschuldung im lfd. Jahr	**-**	**820.603,40**	**4.464.900,00**	**4.615.800,00**	**-**	**-**

* laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zukünftig Zeile 37 im Finanzhaushalt
** einschließlich der Kreditermächtigungen aus 2017

Bilanz

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

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

Ergänzende Informationen

	1. Vorjahr (2017)	2. Vorjahr (2016)	3. Vorjahr (2015)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	380
Hebesatz Grundsteuer B	390	379
Hebesatz Gewerbesteuer	390	371

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswerte der Vergleichsgruppe 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *	1.025,64	866,32
	zum 31.12.2017	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016**
investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	335,23	730,00

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

Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote	68,71	67,85	68,91	71,08	74,29	75,56
allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	32,51	34,87	35,36	35,55	36,63	36,68
Abschreibungsintensität	9,19	9,38	8,83	9,15	9,30	8,79
Zinslastquote	0,79	0,55	0,63	0,89	1,04	1,01
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	147,94	115,70	301,10	345,12	47,13	21,53
Verschuldungsgrad	20,50					

Haushaltsplan

der Stadt Sulingen

für das

Haushaltsjahr 2018

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2018

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.081.749,71	14.460.000,00	**15.459.000,00**	15.689.000,00	15.969.000,00	16.274.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.443,11	1.833.000,00	**3.180.700,00**	2.560.800,00	2.163.900,00	2.147.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.118.778,34	1.105.947,26	**1.121.807,52**	1.101.169,26	1.037.405,14	974.470,00
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.800,00	**20.300,00**	20.300,00	38.300,00	38.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.174.602,14	1.248.100,00	**1.291.200,00**	1.291.200,00	1.291.200,00	1.277.200,00
6	privatrechtliche Entgelte	277.959,78	274.700,00	**292.100,00**	290.500,00	287.300,00	288.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.530,44	219.900,00	**223.200,00**	212.200,00	200.700,00	219.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.384,19	56.200,00	**38.000,00**	37.700,00	32.500,00	32.300,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.591.174,53	1.534.400,00	**689.400,00**	565.400,00	567.800,00	555.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.112.974,91**	**20.753.047,26**	**22.315.707,52**	**21.768.269,26**	**21.588.105,14**	**21.808.070,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.136.295,49	7.429.965,00	**7.933.316,00**	7.847.423,00	7.873.747,00	7.900.108,00
14	Aufwendungen für Versorgung	583.589,00	0,00	**10.900,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.594,97	2.774.400,00	**2.826.500,00**	2.517.800,00	2.408.900,00	2.393.200,00
16	Abschreibungen	2.018.367,79	1.998.432,00	**1.981.577,10**	2.018.813,68	1.999.822,31	1.892.426,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.623,60	116.700,00	**142.100,00**	196.800,00	223.500,00	217.300,00
18	Transferaufwendungen	8.932.062,91	8.338.900,00	**8.860.500,00**	8.878.400,00	8.421.300,00	8.526.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	557.479,04	652.000,00	**678.300,00**	612.800,00	568.800,00	607.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.951.012,80**	**21.310.397,00**	**22.433.193,10**	**22.072.036,68**	**21.496.069,31**	**21.536.534,00**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwendungen)**	**161.962,11**	**-557.349,74**	**-117.485,58**	**-303.767,42**	**92.035,83**	**271.536,00**
22	außerordentliche Erträge	158.053,02	176.500,00	**226.500,00**	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	34.658,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**123.394,15**	**176.500,00**	**226.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**285.356,26**	**-380.849,74**	**109.014,42**	**-303.767,42**	**92.035,83**	**271.536,00**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2018

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.043.770,80	14.460.000,00	**15.459.000,00**	15.689.000,00	15.969.000,00	16.274.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356.989,62	1.833.000,00	**3.180.700,00**	2.560.800,00	2.163.900,00	2.147.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.384,67	20.800,00	**20.300,00**	20.300,00	38.300,00	38.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.165.823,22	1.248.100,00	**1.291.200,00**	1.291.200,00	1.291.200,00	1.277.200,00
5	privatrechtliche Entgelte	275.160,59	274.700,00	**292.100,00**	290.500,00	287.300,00	288.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.718,87	219.900,00	**223.200,00**	212.200,00	200.700,00	219.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	254.668,27	54.200,00	**36.000,00**	35.700,00	30.500,00	30.300,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	501.493,47	461.700,00	**461.500,00**	461.500,00	461.500,00	461.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.902.009,51**	**18.572.400,00**	**20.964.000,00**	**20.561.200,00**	**20.442.400,00**	**20.737.400,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.845.217,24	7.230.765,00	**7.665.616,00**	7.628.923,00	7.647.947,00	7.773.208,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.601.250,14	2.774.400,00	**2.826.500,00**	2.517.800,00	2.408.900,00	2.393.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.457,01	116.700,00	**142.100,00**	196.800,00	223.500,00	217.300,00
15	Transferauszahlungen	8.361.777,08	8.338.900,00	**8.860.500,00**	8.878.400,00	8.421.300,00	8.526.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.168,31	652.000,00	**678.300,00**	612.800,00	568.800,00	607.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.611.869,78**	**19.112.765,00**	**20.173.016,00**	**19.834.723,00**	**19.270.447,00**	**19.517.208,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**1.290.139,73**	**-540.365,00**	**790.984,00**	**726.477,00**	**1.171.953,00**	**1.220.192,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.812,53	89.200,00	**37.300,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.425,30	361.600,00	**940.100,00**	459.200,00	106.000,00	85.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	948.648,46	475.000,00	**530.000,00**	1.065.000,00	156.000,00	135.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	19.678,47	285.100,00	**17.300,00**	13.700,00	13.800,00	14.100,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.094.564,76**	**1.210.900,00**	**1.524.700,00**	**1.567.900,00**	**305.800,00**	**264.100,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.981,53	135.000,00	**220.000,00**	1.110.000,00	210.000,00	20.000,00
26	Baumaßnahmen	2.467.869,50	1.838.000,00	**5.476.300,00**	5.559.000,00	379.000,00	229.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.861,34	293.500,00	**213.600,00**	243.000,00	301.000,00	106.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.004,39	11.500,00	**11.500,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	40.278,60	34.200,00	**45.200,00**	43.800,00	41.000,00	41.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.985.995,36**	**2.312.200,00**	**5.966.600,00**	**6.967.300,00**	**942.500,00**	**407.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-1.891.430,60**	**-1.101.300,00**	**-4.441.900,00**	**-5.399.400,00**	**-636.700,00**	**-143.400,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-601.290,87**	**-1.641.665,00**	**-3.650.916,00**	**-4.672.923,00**	**535.253,00**	**1.076.792,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	**4.000.000,00**	5.097.200,00	1.681.100,00	340.500,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	145.644,63	235.800,00	**285.100,00**	481.400,00	2.120.300,00	780.600,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-145.644,63**	**514.200,00**	**3.714.900,00**	**4.615.800,00**	**-439.200,00**	**-440.100,00**

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
37	**Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**-746.935,50**	**-1.127.465,00**	**63.984,00**	**-57.123,00**	**96.053,00**	**636.692,00**
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.707.261,62	1.104.776,65	**-22.688,35**	41.295,65	-15.827,35	80.225,65
39	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)**	**960.326,12**	**-22.688,35**	**41.295,65**	**-15.827,35**	**80.225,65**	**716.917,65**

Stadt Sulingen

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Büro des Bürgermeisters	75.200,00	1.739.691,68	-1.664.491,68	0,00	0,00	0,00
2 Allgemeines	69.904,47	478.117,34	-408.212,87	0,00	0,00	0,00
3 Bürgerservice	169.800,00	391.167,08	-221.367,08	0,00	0,00	0,00
4 Familienservice	2.103.389,27	6.181.774,12	-4.078.384,85	0,00	0,00	0,00
5 Finanzen	18.338.932,72	9.184.233,90	9.154.698,82	0,00	0,00	0,00
6 Ordnung	467.812,69	1.068.855,04	-601.042,35	0,00	0,00	0,00
7 Bauverwaltung	1.570.755,50	3.700.330,80	-2.129.575,30	226.500,00	0,00	226.500,00
8 Planung	222.401,50	391.511,77	-169.110,27	0,00	0,00	0,00
Summe	**23.018.196,15**	**23.135.681,73**	**-117.485,58**	**226.500,00**	**0,00**	**226.500,00**

Stadt Sulingen

Übersicht Finanzhaushalt 2018

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Büro des Bürgermeisters	21.100,00	1.364.552,15	-1.343.452,15	11.500,00	122.500,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.454.452,15	0,00
2 Allgemeines	52.100,00	407.452,95	-355.352,95	1.900,00	9.000,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	-362.452,95	0,00
3 Bürgerservice	169.800,00	390.043,09	-220.243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.243,09	0,00
4 Familienservice	2.077.800,00	5.906.103,16	-3.828.303,16	7.300,00	4.521.800,00	-4.514.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.342.803,16	5.750.000,00
5 Finanzen	18.078.700,00	8.997.261,01	9.081.438,99	0,00	48.200,00	-48.200,00	4.000.000,00	285.100,00	3.714.900,00	12.748.138,99	0,00
6 Ordnung	431.400,00	802.795,63	-371.395,63	30.000,00	137.100,00	-107.100,00	0,00	0,00	0,00	-478.495,63	0,00
7 Bauverwaltung	95.600,00	1.994.670,13	-1.899.070,13	1.274.000,00	1.028.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.653.070,13	550.000,00
8 Planung	37.500,00	310.137,88	-272.637,88	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-172.637,88	0,00
Summe	**20.964.000,00**	**20.173.016,00**	**790.984,00**	**1.524.700,00**	**5.966.600,00**	**-4.441.900,00**	**4.000.000,00**	**285.100,00**	**3.714.900,00**	**63.984,00**	**6.300.000,00**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.964.000,00	20.173.016,00
Investitionstätigkeit	1.524.700,00	5.966.600,00
Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	285.100,00
Summe	**26.488.700,00**	**26.424.716,00**

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Büro des Bürgermeisters	-1.664.491,68	75.200,00	1.739.691,68	-1.454.452,15	32.600,00	1.487.052,15
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-390.327,54	0,00	390.327,54	-390.028,80	0,00	390.028,80
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-637.225,02	63.500,00	700.725,02	-413.200,81	9.400,00	422.600,81
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-26.730,91	0,00	26.730,91	-26.730,91	0,00	26.730,91
011107	Zentrale Dienste/EDV	-432.829,43	10.900,00	443.729,43	-438.481,09	10.900,00	449.381,09
012101	Statistik und Wahlen	-12.754,54	0,00	12.754,54	-12.754,54	0,00	12.754,54
054701	ÖPNV	-31.155,80	0,00	31.155,80	-24.900,00	0,00	24.900,00
057101	Wirtschaftsförderung	-133.468,44	800,00	134.268,44	-148.356,00	12.300,00	160.656,00

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2018

Bereich 2 Allgemeines

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Allgemeines	-408.212,87	69.904,47	478.117,34	-362.452,95	54.000,00	416.452,95
- darin enthalten							
026101	Stadttheater, Kulturverein	-115.933,79	36.000,00	151.933,79	-115.229,26	36.000,00	151.229,26
027201	Stadtbücherei	-118.747,40	7.500,00	126.247,40	-116.844,73	7.500,00	124.344,73
042101	Förderung des Sports	-10.000,00	300,00	10.300,00	-8.100,00	2.200,00	10.300,00
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-107.059,14	26.004,47	133.063,61	-68.376,55	8.200,00	76.576,55
057501	Tourismus	-56.472,54	100,00	56.572,54	-53.902,41	100,00	54.002,41

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2018

Bereich 3 Bürgerservice

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Bürgerservice	-221.367,08	169.800,00	391.167,08	-220.243,09	169.800,00	390.043,09
- darin enthalten							
012202	Meldewesen	-81.165,22	72.000,00	153.165,22	-80.728,12	72.000,00	152.728,12
012203	Personenstandswesen	-110.380,82	22.200,00	132.580,82	-109.693,93	22.200,00	131.893,93
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-29.821,04	75.600,00	105.421,04	-29.821,04	75.600,00	105.421,04

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2018

Bereich 4 Familienservice

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Familienservice	-4.078.384,85	2.103.389,27	6.181.774,12	-8.342.803,16	2.085.100,00	10.427.903,16
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-556.260,49	40.846,90	597.107,39	-4.986.249,00	32.800,00	5.019.049,00
021701	Gymnasium	-32.055,92	3.142,68	35.198,60	-17.600,00	0,00	17.600,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-20.989,64	20.100,00	41.089,64	-20.617,79	20.100,00	40.717,79
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-220.104,67	75.100,00	295.204,67	-220.104,67	75.100,00	295.204,67
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-50.835,64	0,00	50.835,64	-44.339,24	0,00	44.339,24
031502	Sozialstation	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
034601	Wohngeld	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	35.131,83	49.800,00	14.668,17	35.131,83	49.800,00	14.668,17
036321	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.924.462,86	1.864.286,26	4.788.749,12	-2.828.240,69	1.860.800,00	4.689.040,69
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-255.820,72	5.002,24	260.822,96	-208.492,97	2.500,00	210.992,97
036720	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041401	Familiengesundheitszentrum	-47.986,74	45.111,19	93.097,93	-47.290,63	44.000,00	91.290,63

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2018

Bereich 5 Finanzen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Finanzen	9.154.698,82	18.338.932,72	9.184.233,90	12.748.138,99	22.078.700,00	9.330.561,01
- darin enthalten							
011104	Finanzverwaltung	-21.405,53	425.100,00	446.505,53	-21.405,53	425.100,00	446.505,53
011106	Controlling	-11.271,69	0,00	11.271,69	-11.271,69	0,00	11.271,69
011108	Liegenschaftswesen	-41.821,87	112.547,00	154.368,87	-32.768,69	110.900,00	143.668,69
024401	Kreisschulbaukasse	-9.306,04	0,00	9.306,04	-31.000,00	0,00	31.000,00
042402	Freibad	-244.452,82	50.731,40	295.184,22	-187.046,75	50.000,00	237.046,75
042403	Hallenbad	-420.761,59	144.235,96	564.997,55	-356.868,35	116.500,00	473.368,35
061101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	10.015.518,36	17.586.018,36	7.570.500,00	9.785.400,00	17.355.900,00	7.570.500,00
061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-111.800,00	20.300,00	132.100,00	3.603.100,00	4.020.300,00	417.200,00
061301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2018

Bereich 6 Ordnung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Ordnung	-601.042,35	467.812,69	1.068.855,04	-478.495,63	461.400,00	939.895,63
- darin enthalten							
012201	Ordnungsaufgaben	-103.799,17	68.100,00	171.899,17	-98.197,47	68.100,00	166.297,47
012601	Brandschutz	-291.289,43	42.382,69	333.672,12	-284.994,56	36.000,00	320.994,56
031504	Obdachlosenunterkunft	-30.816,24	23.300,00	54.116,24	-6.850,02	23.300,00	30.150,02
031505	Asylbewerber	-37.081,14	244.700,00	281.781,14	-36.444,72	244.700,00	281.144,72
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-138.056,37	89.330,00	227.386,37	-52.008,86	89.300,00	141.308,86

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Bauverwaltung	-1.903.075,30	1.797.255,50	3.700.330,80	-1.653.070,13	1.369.600,00	3.022.670,13
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.619,54	246.766,48	233.146,94	89.559,16	471.000,00	381.440,84
042401	Sportstätten	-244.574,69	75.667,64	320.242,33	-192.018,14	25.700,00	217.718,14
052201	Wohnbauförderung	-12.741,15	0,00	12.741,15	-8.841,15	3.900,00	12.741,15
053801	Abwasserbeseitigung	-72.504,47	82.695,90	155.200,37	-146.007,84	44.100,00	190.107,84
054101	Gemeindestraßen	-896.292,71	643.961,85	1.540.254,56	-296.796,72	797.000,00	1.093.796,72
054501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-240.240,65	12.564,72	252.805,37	-139.995,06	11.100,00	151.095,06
054601	Parkeinrichtungen	-13.595,05	16.310,28	29.905,33	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-386.434,60	1.800,00	388.234,60	-180.226,97	1.800,00	182.026,97
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-50.311,52	0,00	50.311,52	-45.444,69	0,00	45.444,69
055501	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	0,00	717.488,63	717.488,63	-733.198,72	15.000,00	748.198,72

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2018

Bereich 8 Planung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Planung	-169.110,27	222.401,50	391.511,77	-172.637,88	237.500,00	410.137,88
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-176.301,10	27.500,00	203.801,10	-173.873,15	27.500,00	201.373,15
051102	Stadtsanierung	89.416,09	184.901,50	95.485,41	75.605,63	200.000,00	124.394,37
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-70.667,22	10.000,00	80.667,22	-70.667,22	10.000,00	80.667,22
052301	Denkmalschutz und -pflege	-2.221,97	0,00	2.221,97	-2.221,97	0,00	2.221,97
055502	Flurbereinigung	-9.336,07	0,00	9.336,07	-1.481,17	0,00	1.481,17

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich
BB,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Anzahl Stellen	**18,17**	**18,17**	**18,17**	**18,17**	**18,17**	**18,17**
davon Beamte	3,70	3,70	**3,70**	3,70	3,70	3,70
davon Tariflich Beschäftigte	14,47	14,47	**14,47**	14,47	14,47	14,47

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928,22	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.372,47	5.800,00	**5.800,00**	5.800,00	1.200,00	1.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.421,03	35.400,00	**8.400,00**	19.900,00	8.400,00	32.400,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.339,65	7.900,00	**7.700,00**	7.500,00	2.300,00	2.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	873.401,41	132.700,00	**52.100,00**	103.900,00	106.300,00	94.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**910.747,34**	**183.000,00**	**75.200,00**	**138.300,00**	**118.400,00**	**130.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.041.862,76	1.133.500,73	**1.165.452,15**	1.138.459,51	1.168.195,96	1.092.293,16
14	Aufwendungen für Versorgung	583.589,00	0,00	**10.900,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.525,50	113.600,00	**116.700,00**	117.700,00	113.700,00	115.700,00
16	Abschreibungen	66.100,30	67.316,58	**57.407,98**	54.931,52	64.929,75	69.446,00
18	Transferaufwendungen	34.323,42	35.900,00	**54.000,00**	55.800,00	55.800,00	55.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	297.663,11	319.200,00	**296.100,00**	307.100,00	290.600,00	319.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.107.064,09**	**1.669.517,31**	**1.700.560,13**	**1.673.991,03**	**1.693.225,71**	**1.652.339,16**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.196.316,75**	**-1.486.517,31**	**-1.625.360,13**	**-1.535.691,03**	**-1.574.825,71**	**-1.522.139,16**
22	+ außerordentliche Erträge	47.360,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	223,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**47.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.149.179,31**	**-1.486.517,31**	**-1.625.360,13**	**-1.535.691,03**	**-1.574.825,71**	**-1.522.139,16**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.086,22	**39.131,55**	40.276,26	41.344,21	42.301,32
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-61.086,22**	**-39.131,55**	**-40.276,26**	**-41.344,21**	**-42.301,32**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.149.179,31**	**-1.547.603,53**	**-1.664.491,68**	**-1.575.967,29**	**-1.616.169,92**	**-1.564.440,48**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928,22	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.513,65	5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	5.800,00	1.200,00	1.200,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.996,64	35.400,00	**8.400,00**	**0,00**	19.900,00	8.400,00	32.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.039,76	5.900,00	**5.700,00**	**0,00**	5.500,00	300,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.503,27**	**48.300,00**	**21.100,00**	**0,00**	**32.400,00**	**10.100,00**	**34.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	797.085,22	934.300,73	**897.752,15**	**0,00**	919.959,51	942.395,96	965.393,16
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.188,18	113.600,00	**116.700,00**	**0,00**	117.700,00	113.700,00	115.700,00
15	Transferauszahlungen	34.248,42	35.900,00	**54.000,00**	**0,00**	55.800,00	55.800,00	55.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.513,30	319.200,00	**296.100,00**	**0,00**	307.100,00	290.600,00	319.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.203.035,12**	**1.403.000,73**	**1.364.552,15**	**0,00**	**1.400.559,51**	**1.402.495,96**	**1.455.993,16**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.100.531,85**	**-1.354.700,73**	**-1.343.452,15**	**0,00**	**-1.368.159,51**	**-1.392.395,96**	**-1.421.993,16**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	11.190,82	11.300,00	**11.500,00**	**0,00**	11.700,00	11.800,00	12.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.190,82**	**11.300,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.700,00**	**11.800,00**	**12.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	91.000,00	**39.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.037,21	32.600,00	**62.000,00**	**0,00**	108.000,00	45.000,00	40.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.004,39	11.500,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.041,60**	**135.100,00**	**122.500,00**	**0,00**	**153.500,00**	**90.500,00**	**85.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-26.850,78**	**-123.800,00**	**-111.000,00**	**0,00**	**-141.800,00**	**-78.700,00**	**-73.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.127.382,63**	**-1.478.500,73**	**-1.454.452,15**	**0,00**	**-1.509.959,51**	**-1.471.095,96**	**-1.495.493,16**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.127.382,63**	**-1.478.500,73**	**-1.454.452,15**	**0,00**	**-1.509.959,51**	**-1.471.095,96**	**-1.495.493,16**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	**-13,0**	**-11,5**	**-11,5**	**0,0**	**-11,5**	**-11,5**	**-11,5**	**-93,3**	**-139,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13,0	11,5	**11,5**	**0,0**	11,5	11,5	11,5	93,3	139,3
057101 Wirtschaftsförderung	**10,6**	**-79,7**	**-27,5**	**0,0**	**-12,3**	**-12,2**	**-12,0**	**-341,6**	**-405,6**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	11,1	11,3	**11,5**	**0,0**	11,7	11,8	12,0	96,3	143,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	91,0	**39,0**	**0,0**	24,0	24,0	24,0	36,5	147,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Schumacher

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**3,45**	**3,45**	**3,45**	**3,45**	**3,45**	**3,45**
davon Beamte	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,45	1,45	**1,45**	1,45	1,45	1,45

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	269.233,15	273.062,66	**250.028,80**	260.138,40	266.641,79	273.307,69
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643,38	20.000,00	**17.000,00**	22.000,00	17.000,00	23.000,00
16	Abschreibungen	2.283,40	298,74	**298,74**	298,74	298,74	0,00
18	Transferaufwendungen	11.245,89	11.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.920,65	111.500,00	**112.000,00**	107.500,00	107.500,00	107.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**399.326,47**	**415.861,40**	**390.327,54**	**400.937,14**	**402.440,53**	**414.807,69**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-399.326,47**	**-415.861,40**	**-390.327,54**	**-400.937,14**	**-402.440,53**	**-414.807,69**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-399.326,47**	**-415.861,40**	**-390.327,54**	**-400.937,14**	**-402.440,53**	**-414.807,69**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.576,52	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.576,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-399.326,47**	**-419.437,92**	**-390.327,54**	**-400.937,14**	**-402.440,53**	**-414.807,69**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	238.824,29	273.062,66	**250.028,80**	**0,00**	260.138,40	266.641,79	273.307,69
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.292,47	20.000,00	**17.000,00**	**0,00**	22.000,00	17.000,00	23.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15	Transferauszahlungen	11.170,89	11.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.794,01	111.500,00	**112.000,00**	**0,00**	107.500,00	107.500,00	107.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.081,66**	**415.562,66**	**390.028,80**	**0,00**	**400.638,40**	**402.141,79**	**414.807,69**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-358.081,66**	**-415.562,66**	**-390.028,80**	**0,00**	**-400.638,40**	**-402.141,79**	**-414.807,69**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-358.081,66**	**-415.562,66**	**-390.028,80**	**0,00**	**-400.638,40**	**-402.141,79**	**-414.807,69**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-358.081,66**	**-415.562,66**	**-390.028,80**	**0,00**	**-400.638,40**	**-402.141,79**	**-414.807,69**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Schumacher

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**8,52**	**8,52**	**8,52**	**8,52**	**8,52**	**8,52**
davon Beamte	1,65	1,65	**1,65**	1,65	1,65	1,65
davon Tariflich Beschäftigte	6,87	6,87	**6,87**	6,87	6,87	6,87

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100,00	**3.100,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.259,51	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	2.000,00	2.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	873.401,41	132.700,00	**52.100,00**	103.900,00	106.300,00	94.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**876.747,92**	**144.100,00**	**63.500,00**	**115.300,00**	**111.700,00**	**99.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	406.130,03	474.817,36	**557.500,81**	513.314,05	527.421,89	435.499,89
14	Aufwendungen für Versorgung	583.589,00	0,00	**10.900,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.463,63	25.100,00	**31.600,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16	Abschreibungen	231,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	12.551,41	14.300,00	**15.100,00**	16.900,00	16.900,00	16.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.613,95	76.600,00	**74.600,00**	75.100,00	74.600,00	75.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.094.579,36**	**590.817,36**	**689.700,81**	**633.414,05**	**647.021,89**	**555.599,89**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-217.831,44**	**-446.717,36**	**-626.200,81**	**-518.114,05**	**-535.321,89**	**-455.999,89**
22	+ außerordentliche Erträge	47.360,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	223,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**47.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-170.694,00**	**-446.717,36**	**-626.200,81**	**-518.114,05**	**-535.321,89**	**-455.999,89**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68,34	**11.024,21**	11.346,69	11.647,56	11.917,19
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-68,34**	**-11.024,21**	**-11.346,69**	**-11.647,56**	**-11.917,19**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170.694,00**	**-446.785,70**	**-637.225,02**	**-529.460,74**	**-546.969,45**	**-467.917,08**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.180,76	3.100,00	**3.100,00**	**0,00**	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.959,62	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.227,38**	**9.400,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	193.304,88	275.617,36	**289.800,81**	**0,00**	294.814,05	301.621,89	308.599,89
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.416,51	25.100,00	**31.600,00**	**0,00**	28.100,00	28.100,00	28.100,00
15	Transferauszahlungen	12.551,41	14.300,00	**15.100,00**	**0,00**	16.900,00	16.900,00	16.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.369,65	76.600,00	**74.600,00**	**0,00**	75.100,00	74.600,00	75.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.642,45**	**391.617,36**	**411.100,81**	**0,00**	**414.914,05**	**421.221,89**	**428.699,89**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-224.415,07**	**-382.217,36**	**-401.700,81**	**0,00**	**-405.514,05**	**-417.821,89**	**-425.299,89**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.004,39	11.500,00	**11.500,00**	**0,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.004,39**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-13.004,39**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-237.419,46**	**-393.717,36**	**-413.200,81**	**0,00**	**-417.014,05**	**-429.321,89**	**-436.799,89**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-237.419,46**	**-393.717,36**	**-413.200,81**	**0,00**	**-417.014,05**	**-429.321,89**	**-436.799,89**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011103 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Schumacher

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,39**	**0,39**	**0,39**	**0,39**	**0,39**	**0,39**
davon Tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	**0,39**	0,39	0,39	0,39

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	285,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**285,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.462,37	24.328,73	**24.730,91**	25.221,16	25.851,69	26.497,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,29	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.347,66**	**26.328,73**	**26.730,91**	**27.221,16**	**27.851,69**	**28.497,99**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-24.062,49**	**-26.328,73**	**-26.730,91**	**-27.221,16**	**-27.851,69**	**-28.497,99**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-24.062,49**	**-26.328,73**	**-26.730,91**	**-27.221,16**	**-27.851,69**	**-28.497,99**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.062,49**	**-26.328,73**	**-26.730,91**	**-27.221,16**	**-27.851,69**	**-28.497,99**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	285,17	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.376,11	24.328,73	**24.730,91**	**0,00**	25.221,16	25.851,69	26.497,99
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	885,29	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.261,40**	**26.328,73**	**26.730,91**	**0,00**	**27.221,16**	**27.851,69**	**28.497,99**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011103 Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-23.976,23**	**-26.328,73**	**-26.730,91**	**0,00**	**-27.221,16**	**-27.851,69**	**-28.497,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-23.976,23**	**-26.328,73**	**-26.730,91**	**0,00**	**-27.221,16**	**-27.851,69**	**-28.497,99**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-23.976,23**	**-26.328,73**	**-26.730,91**	**0,00**	**-27.221,16**	**-27.851,69**	**-28.497,99**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011107 Zentrale Dienste/EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Schumacher

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**4,08**	**4,08**	**4,08**	**4,08**	**4,08**	**4,08**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,08	4,08	**4,08**	4,08	4,08	4,08

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	259,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.567,30	5.600,00	**5.600,00**	5.600,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.730,66	23.300,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**23.557,52**	**28.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	257.896,00	273.851,54	**235.781,09**	240.455,02	246.466,43	252.628,09
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.903,78	36.500,00	**44.600,00**	41.100,00	41.100,00	41.100,00
16	Abschreibungen	61.929,86	61.289,10	**53.548,54**	49.612,06	58.150,26	61.606,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.685,06	117.000,00	**107.000,00**	107.000,00	107.000,00	107.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**455.414,70**	**488.640,64**	**440.929,63**	**438.167,08**	**452.716,69**	**462.334,09**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-431.857,18**	**-459.740,64**	**-430.029,63**	**-427.267,08**	**-446.416,69**	**-456.034,09**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-431.857,18**	**-459.740,64**	**-430.029,63**	**-427.267,08**	**-446.416,69**	**-456.034,09**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.494,22	**2.799,80**	2.881,70	2.958,11	3.026,59
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-31.494,22**	**-2.799,80**	**-2.881,70**	**-2.958,11**	**-3.026,59**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-431.857,18**	**-491.234,86**	**-432.829,43**	**-430.148,78**	**-449.374,80**	**-459.060,68**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	4.708,48	5.600,00	**5.600,00**	**0,00**	5.600,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,51	23.300,00	**5.300,00**	**0,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.833,99**	**28.900,00**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	256.964,30	273.851,54	**235.781,09**	**0,00**	240.455,02	246.466,43	252.628,09

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011107 Zentrale Dienste/EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.649,82	36.500,00	**44.600,00**	**0,00**	41.100,00	41.100,00	41.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.906,19	117.000,00	**107.000,00**	**0,00**	107.000,00	107.000,00	107.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.520,31**	**427.351,54**	**387.381,09**	**0,00**	**388.555,02**	**394.566,43**	**400.728,09**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-372.686,32**	**-398.451,54**	**-376.481,09**	**0,00**	**-377.655,02**	**-388.266,43**	**-394.428,09**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.533,40	32.600,00	**62.000,00**	**0,00**	108.000,00	45.000,00	40.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.533,40**	**32.600,00**	**62.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**45.000,00**	**40.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-24.533,40**	**-32.600,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**-108.000,00**	**-45.000,00**	**-40.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-397.219,72**	**-431.051,54**	**-438.481,09**	**0,00**	**-485.655,02**	**-433.266,43**	**-434.428,09**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-397.219,72**	**-431.051,54**	**-438.481,09**	**0,00**	**-485.655,02**	**-433.266,43**	**-434.428,09**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011107-001 Ausstattung Verwaltung	**-12,2**	**-10,0**	**-9,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-136,8**	**-155,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,2	10,0	**9,0**	**0,0**	5,0	5,0	0,0	136,8	155,8
011107-002 Ausstattung EDV	**-12,2**	**-22,6**	**-53,0**	**0,0**	**-78,0**	**-40,0**	**-40,0**	**-358,8**	**-569,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12,2	22,6	**53,0**	**0,0**	78,0	40,0	40,0	359,1	570,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 012101 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,32**	**0,32**	**0,32**	**0,32**	**0,32**	**0,32**
davon Beamte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	**0,27**	0,27	0,27	0,27

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690,37	9.000,00	**0,00**	11.500,00	0,00	24.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.690,37**	**9.000,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**24.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.028,12	5.491,32	**10.754,54**	10.957,08	11.231,01	11.511,77
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.443,45	13.600,00	**2.000,00**	17.000,00	1.000,00	29.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.471,57**	**19.091,32**	**12.754,54**	**27.957,08**	**12.231,01**	**40.511,77**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-15.781,20**	**-10.091,32**	**-12.754,54**	**-16.457,08**	**-12.231,01**	**-16.511,77**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-15.781,20**	**-10.091,32**	**-12.754,54**	**-16.457,08**	**-12.231,01**	**-16.511,77**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.991,31	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.991,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.781,20**	**-16.082,63**	**-12.754,54**	**-16.457,08**	**-12.231,01**	**-16.511,77**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690,37	9.000,00	**0,00**	**0,00**	11.500,00	0,00	24.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.690,37**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**24.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.826,00	5.491,32	**10.754,54**	**0,00**	10.957,08	11.231,01	11.511,77
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.443,45	13.600,00	**2.000,00**	**0,00**	17.000,00	1.000,00	29.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.269,45**	**19.091,32**	**12.754,54**	**0,00**	**27.957,08**	**12.231,01**	**40.511,77**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-15.579,08**	**-10.091,32**	**-12.754,54**	**0,00**	**-16.457,08**	**-12.231,01**	**-16.511,77**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 012101 Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-15.579,08**	**-10.091,32**	**-12.754,54**	**0,00**	**-16.457,08**	**-12.231,01**	**-16.511,77**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-15.579,08**	**-10.091,32**	**-12.754,54**	**0,00**	**-16.457,08**	**-12.231,01**	**-16.511,77**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 054701 ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuschuss zur Förderung ÖPNV, Wartehäuschen
Verantwortlich
BB, Martin Koenen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	660,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	6.526,32	6.600,00	**23.900,00**	23.900,00	23.900,00	23.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.186,36**	**14.600,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.186,36**	**-14.600,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-7.186,36**	**-14.600,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.556,13	**6.255,80**	6.438,80	6.609,53	6.762,54
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.556,13**	**-6.255,80**	**-6.438,80**	**-6.609,53**	**-6.762,54**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.186,36**	**-19.156,13**	**-31.155,80**	**-31.338,80**	**-31.509,53**	**-31.662,54**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	617,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Transferauszahlungen	6.526,32	6.600,00	**23.900,00**	**0,00**	23.900,00	23.900,00	23.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.143,99**	**14.600,00**	**24.900,00**	**0,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-7.143,99**	**-14.600,00**	**-24.900,00**	**0,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 054701 ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-7.143,99**	**-14.600,00**	**-24.900,00**	**0,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-7.143,99**	**-14.600,00**	**-24.900,00**	**0,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**	**-24.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 057101 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Martin Koenen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,41	1,41	**1,41**	1,41	1,41	1,41

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.520,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.080,14	900,00	**700,00**	500,00	300,00	200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.466,36**	**1.000,00**	**800,00**	**600,00**	**400,00**	**300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.453,05	81.949,12	**86.656,00**	88.373,80	90.583,15	92.847,73
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.629,42	22.000,00	**20.500,00**	23.500,00	24.500,00	20.500,00
16	Abschreibungen	1.655,70	5.728,74	**3.560,70**	5.020,72	6.480,75	7.840,00
18	Transferaufwendungen	3.999,80	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**104.737,97**	**114.177,86**	**115.216,70**	**121.394,52**	**126.063,90**	**125.687,73**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-100.271,61**	**-113.177,86**	**-114.416,70**	**-120.794,52**	**-125.663,90**	**-125.387,73**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-100.271,61**	**-113.177,86**	**-114.416,70**	**-120.794,52**	**-125.663,90**	**-125.387,73**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.399,70	**19.051,74**	19.609,07	20.129,01	20.595,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.399,70**	**-19.051,74**	**-19.609,07**	**-20.129,01**	**-20.595,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.271,61**	**-128.577,56**	**-133.468,44**	**-140.403,59**	**-145.792,91**	**-145.982,73**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866,22	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.520,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.080,14	900,00	**700,00**	**0,00**	500,00	300,00	200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.466,36**	**1.000,00**	**800,00**	**0,00**	**600,00**	**400,00**	**300,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 057101 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	78.171,97	81.949,12	**86.656,00**	**0,00**	88.373,80	90.583,15	92.847,73
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.944,09	22.000,00	**20.500,00**	**0,00**	23.500,00	24.500,00	20.500,00
15	Transferauszahlungen	3.999,80	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.115,86**	**108.449,12**	**111.656,00**	**0,00**	**116.373,80**	**119.583,15**	**117.847,73**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-98.649,50**	**-107.449,12**	**-110.856,00**	**0,00**	**-115.773,80**	**-119.183,15**	**-117.547,73**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	11.190,82	11.300,00	**11.500,00**	**0,00**	11.700,00	11.800,00	12.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.190,82**	**11.300,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.700,00**	**11.800,00**	**12.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	91.000,00	**39.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503,81**	**91.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**10.687,01**	**-79.700,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**-22.300,00**	**-22.200,00**	**-22.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-87.962,49**	**-187.149,12**	**-148.356,00**	**0,00**	**-138.073,80**	**-141.383,15**	**-139.547,73**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-87.962,49**	**-187.149,12**	**-148.356,00**	**0,00**	**-138.073,80**	**-141.383,15**	**-139.547,73**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**3,33**	**3,33**	**3,33**	**3,33**	**3,33**	**3,33**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,33	3,33	**3,33**	3,33	3,33	3,33

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.571,50	17.804,52	**17.804,47**	17.804,46	17.804,46	17.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.043,88	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	17.498,59	22.100,00	**22.100,00**	22.100,00	23.100,00	23.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,50	20.700,00	**20.700,00**	20.700,00	20.700,00	20.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	469,37	300,00	**300,00**	200,00	200,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.125,01	2.700,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.743,85**	**70.104,52**	**69.904,47**	**69.804,46**	**70.804,46**	**70.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	200.265,08	201.783,54	**203.952,95**	207.995,92	213.195,89	218.525,76
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.741,75	134.300,00	**122.600,00**	129.200,00	116.700,00	115.500,00
16	Abschreibungen	36.660,03	36.065,07	**36.027,85**	36.222,58	35.259,26	32.200,00
18	Transferaufwendungen	66.524,41	66.800,00	**67.100,00**	67.100,00	66.300,00	66.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.504,19	13.300,00	**13.800,00**	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**419.695,46**	**452.248,61**	**443.480,80**	**451.318,50**	**442.255,15**	**443.325,76**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-370.951,61**	**-382.144,09**	**-373.576,33**	**-381.514,04**	**-371.450,69**	**-372.625,76**
23	- außerordentliche Aufwendungen	732,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-732,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-371.684,53**	**-382.144,09**	**-373.576,33**	**-381.514,04**	**-371.450,69**	**-372.625,76**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.583,70	**34.636,54**	35.649,79	36.595,04	37.442,24
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-40.583,70**	**-34.636,54**	**-35.649,79**	**-36.595,04**	**-37.442,24**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-371.684,53**	**-422.727,79**	**-408.212,87**	**-417.163,83**	**-408.045,73**	**-410.068,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.613,88	6.500,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	17.956,92	22.100,00	**22.100,00**	**0,00**	22.100,00	23.100,00	23.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695,50	20.700,00	**20.700,00**	**0,00**	20.700,00	20.700,00	20.700,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	469,37	300,00	**300,00**	**0,00**	200,00	200,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.125,01	2.700,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.360,68**	**52.300,00**	**52.100,00**	**0,00**	**52.000,00**	**53.000,00**	**52.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	199.500,73	201.783,54	**203.952,95**	**0,00**	207.995,92	213.195,89	218.525,76
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.759,33	134.300,00	**122.600,00**	**0,00**	129.200,00	116.700,00	115.500,00
15	Transferauszahlungen	65.388,72	66.800,00	**67.100,00**	**0,00**	67.100,00	66.300,00	66.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.579,27	13.300,00	**13.800,00**	**0,00**	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.228,05**	**416.183,54**	**407.452,95**	**0,00**	**415.095,92**	**406.995,89**	**411.125,76**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-349.867,37**	**-363.883,54**	**-355.352,95**	**0,00**	**-363.095,92**	**-353.995,89**	**-358.225,76**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.859,10	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.100,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.859,10**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.477,75	5.600,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.477,75**	**5.600,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-2.618,65**	**-3.700,00**	**-7.100,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-352.486,02**	**-367.583,54**	**-362.452,95**	**0,00**	**-361.095,92**	**-351.995,89**	**-356.125,76**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-352.486,02**	**-367.583,54**	**-362.452,95**	**0,00**	**-361.095,92**	**-351.995,89**	**-356.125,76**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
042101 Förderung des Sports	**1,8**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**0,0**	**8,0**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	1,8	1,9	**1,9**	**0,0**	2,0	2,0	2,1	20,0	28,0
057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**-0,5**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-41,9**	**-41,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	1,3	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-0,9**	**-9,0**	**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	0,9	**9,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 026101 Stadttheater, Kulturverein

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,83**	**0,83**	**0,83**	**0,83**	**0,83**	**0,83**
davon Tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	**0,83**	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	766,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	11.582,64	16.000,00	**16.000,00**	16.000,00	17.000,00	17.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.349,62**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.288,26	52.992,06	**53.929,26**	54.998,31	56.373,28	57.782,60
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.621,52	52.600,00	**32.800,00**	37.800,00	30.800,00	32.400,00
16	Abschreibungen	3.051,12	2.845,66	**3.645,60**	4.545,60	4.545,60	1.800,00
18	Transferaufwendungen	54.183,76	55.000,00	**55.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	299,74	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.444,40**	**163.937,72**	**145.874,86**	**152.843,91**	**147.218,88**	**147.482,60**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-120.094,78**	**-127.937,72**	**-109.874,86**	**-116.843,91**	**-110.218,88**	**-110.482,60**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-120.094,78**	**-127.937,72**	**-109.874,86**	**-116.843,91**	**-110.218,88**	**-110.482,60**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.378,58	**6.058,93**	6.236,18	6.401,53	6.549,73
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.378,58**	**-6.058,93**	**-6.236,18**	**-6.401,53**	**-6.549,73**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.094,78**	**-134.316,30**	**-115.933,79**	**-123.080,09**	**-116.620,41**	**-117.032,33**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	11.423,27	16.000,00	**16.000,00**	**0,00**	16.000,00	17.000,00	17.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.423,27**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	52.100,67	52.992,06	**53.929,26**	**0,00**	54.998,31	56.373,28	57.782,60

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 026101 Stadttheater, Kulturverein

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.705,50	52.600,00	**32.800,00**	**0,00**	37.800,00	30.800,00	32.400,00
15	Transferauszahlungen	53.840,57	55.000,00	**55.000,00**	**0,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299,29	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.946,03**	**161.092,06**	**142.229,26**	**0,00**	**148.298,31**	**142.673,28**	**145.682,60**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-113.522,76**	**-125.092,06**	**-106.229,26**	**0,00**	**-112.298,31**	**-105.673,28**	**-108.682,60**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-113.522,76**	**-125.592,06**	**-115.229,26**	**0,00**	**-112.298,31**	**-105.673,28**	**-108.682,60**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-113.522,76**	**-125.592,06**	**-115.229,26**	**0,00**	**-112.298,31**	**-105.673,28**	**-108.682,60**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	**1,51**	1,51	1,51	1,51

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.643,88	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.125,01	2.700,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.268,89**	**7.700,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.967,96	95.162,36	**96.744,73**	98.662,52	101.129,11	103.657,33
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.721,52	18.600,00	**18.900,00**	18.900,00	18.900,00	18.900,00
16	Abschreibungen	2.421,98	2.388,67	**1.902,67**	1.197,38	289,67	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.359,57	11.200,00	**8.700,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.471,03**	**127.351,03**	**126.247,40**	**127.459,90**	**129.018,78**	**131.257,33**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-113.202,14**	**-119.651,03**	**-118.747,40**	**-119.959,90**	**-121.518,78**	**-123.757,33**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-113.202,14**	**-119.651,03**	**-118.747,40**	**-119.959,90**	**-121.518,78**	**-123.757,33**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-205,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.202,14**	**-119.856,06**	**-118.747,40**	**-119.959,90**	**-121.518,78**	**-123.757,33**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.643,88	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.125,01	2.700,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.268,89**	**7.700,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	93.625,89	95.162,36	**96.744,73**	**0,00**	98.662,52	101.129,11	103.657,33

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.743,72	18.600,00	**18.900,00**	**0,00**	18.900,00	18.900,00	18.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.435,04	11.200,00	**8.700,00**	**0,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.804,65**	**124.962,36**	**124.344,73**	**0,00**	**126.262,52**	**128.729,11**	**131.257,33**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-110.535,76**	**-117.262,36**	**-116.844,73**	**0,00**	**-118.762,52**	**-121.229,11**	**-123.757,33**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.973,93	3.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.973,93**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-3.973,93**	**-3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-114.509,69**	**-120.662,36**	**-116.844,73**	**0,00**	**-118.762,52**	**-121.229,11**	**-123.757,33**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-114.509,69**	**-120.662,36**	**-116.844,73**	**0,00**	**-118.762,52**	**-121.229,11**	**-123.757,33**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 042101 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	414,90	300,00	**300,00**	200,00	200,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**414,90**	**300,00**	**300,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	660,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.592,50	7.000,00	**7.300,00**	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**3.000,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.252,54**	**7.000,00**	**10.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.837,64**	**-6.700,00**	**-10.000,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-7.837,64**	**-6.700,00**	**-10.000,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.837,64**	**-6.700,00**	**-10.000,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	414,90	300,00	**300,00**	**0,00**	200,00	200,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414,90**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	617,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	6.800,00	7.000,00	**7.300,00**	**0,00**	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.417,67**	**7.000,00**	**10.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-7.002,77**	**-6.700,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.859,10	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.100,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.859,10**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**1.859,10**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 042101 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.143,67**	**-4.800,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-5.143,67**	**-4.800,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**
davon Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	**0,40**	0,40	0,40	0,40

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,52	17.804,52	**17.804,47**	17.804,46	17.804,46	17.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.546,20	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,50	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.340,69**	**26.004,52**	**26.004,47**	**26.004,46**	**26.004,46**	**26.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.786,81	19.931,52	**18.576,55**	18.944,78	19.418,42	19.903,89
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.835,34	49.100,00	**56.500,00**	51.500,00	53.000,00	50.200,00
16	Abschreibungen	31.186,93	30.750,74	**30.479,58**	30.479,60	30.423,99	30.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	844,88	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**101.653,96**	**101.282,26**	**107.056,13**	**102.424,38**	**104.342,41**	**102.003,89**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-74.313,27**	**-75.277,74**	**-81.051,66**	**-76.419,92**	**-78.337,95**	**-76.003,89**
23	- außerordentliche Aufwendungen	732,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-732,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-75.046,19**	**-75.277,74**	**-81.051,66**	**-76.419,92**	**-78.337,95**	**-76.003,89**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.917,66	**26.007,48**	26.768,30	27.478,06	28.114,19
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-27.917,66**	**-26.007,48**	**-26.768,30**	**-27.478,06**	**-28.114,19**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.046,19**	**-103.195,40**	**-107.059,14**	**-103.188,22**	**-105.816,01**	**-104.118,08**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.970,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.163,90	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695,50	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,47	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.883,87**	**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.715,03	19.931,52	**18.576,55**	**0,00**	18.944,78	19.418,42	19.903,89
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.172,69	49.100,00	**56.500,00**	**0,00**	51.500,00	53.000,00	50.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	844,94	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.732,66**	**70.531,52**	**76.576,55**	**0,00**	**71.944,78**	**73.918,42**	**71.603,89**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-63.848,79**	**-62.331,52**	**-68.376,55**	**0,00**	**-63.744,78**	**-65.718,42**	**-63.403,89**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503,82	1.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503,82**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-503,82**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-64.352,61**	**-63.631,52**	**-68.376,55**	**0,00**	**-63.744,78**	**-65.718,42**	**-63.403,89**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-64.352,61**	**-63.631,52**	**-68.376,55**	**0,00**	**-63.744,78**	**-65.718,42**	**-63.403,89**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057501 Tourismus

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,59	0,59	**0,59**	0,59	0,59	0,59

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	369,75	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**369,75**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.562,01	33.697,60	**34.702,41**	35.390,31	36.275,08	37.181,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.563,37	14.000,00	**14.400,00**	21.000,00	14.000,00	14.000,00
16	Abschreibungen	0,00	80,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	4.748,15	4.800,00	**4.800,00**	4.800,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**55.873,53**	**52.677,60**	**54.002,41**	**61.290,31**	**54.375,08**	**55.281,94**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-55.503,78**	**-52.577,60**	**-53.902,41**	**-61.190,31**	**-54.275,08**	**-55.181,94**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-55.503,78**	**-52.577,60**	**-53.902,41**	**-61.190,31**	**-54.275,08**	**-55.181,94**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.082,43	**2.570,13**	2.645,31	2.715,45	2.778,32
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.082,43**	**-2.570,13**	**-2.645,31**	**-2.715,45**	**-2.778,32**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.503,78**	**-58.660,03**	**-56.472,54**	**-63.835,62**	**-56.990,53**	**-57.960,26**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	369,75	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369,75**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	33.441,47	33.697,60	**34.702,41**	**0,00**	35.390,31	36.275,08	37.181,94
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.137,42	14.000,00	**14.400,00**	**0,00**	21.000,00	14.000,00	14.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057501 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15	Transferauszahlungen	4.748,15	4.800,00	**4.800,00**	**0,00**	4.800,00	4.000,00	4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.327,04**	**52.597,60**	**54.002,41**	**0,00**	**61.290,31**	**54.375,08**	**55.281,94**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-54.957,29**	**-52.497,60**	**-53.902,41**	**0,00**	**-61.190,31**	**-54.275,08**	**-55.181,94**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-54.957,29**	**-52.897,60**	**-53.902,41**	**0,00**	**-61.190,31**	**-54.275,08**	**-55.181,94**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-54.957,29**	**-52.897,60**	**-53.902,41**	**0,00**	**-61.190,31**	**-54.275,08**	**-55.181,94**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Bürgerservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**5,36**	**5,36**	**5,36**	**5,36**	**5,36**	**5,36**
davon Beamte	0,63	0,63	**0,63**	0,63	0,63	0,63
davon Tariflich Beschäftigte	4,73	4,73	**4,73**	4,73	4,73	4,73

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.133,20	166.500,00	**168.500,00**	168.500,00	168.500,00	168.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.254,60	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	120,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**170.507,80**	**167.800,00**	**169.800,00**	**169.800,00**	**169.800,00**	**169.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	273.957,33	297.336,89	**336.943,09**	343.496,97	352.084,44	360.886,51
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.711,87	45.800,00	**44.700,00**	45.000,00	44.700,00	45.000,00
16	Abschreibungen	1.182,34	876,90	**839,64**	437,10	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.174,50	10.000,00	**8.400,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**328.026,04**	**354.013,79**	**390.882,73**	**397.334,07**	**405.184,44**	**414.286,51**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-157.518,24**	**-186.213,79**	**-221.082,73**	**-227.534,07**	**-235.384,44**	**-244.486,51**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-157.518,24**	**-186.213,79**	**-221.082,73**	**-227.534,07**	**-235.384,44**	**-244.486,51**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	820,10	**284,35**	292,67	300,43	307,39
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-820,10**	**-284,35**	**-292,67**	**-300,43**	**-307,39**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-157.518,24**	**-187.033,89**	**-221.367,08**	**-227.826,74**	**-235.684,87**	**-244.793,90**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.697,22	166.500,00	**168.500,00**	**0,00**	168.500,00	168.500,00	168.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.254,60	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.951,82**	**167.800,00**	**169.800,00**	**0,00**	**169.800,00**	**169.800,00**	**169.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	270.745,19	297.336,89	**336.943,09**	**0,00**	343.496,97	352.084,44	360.886,51
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.634,73	45.800,00	**44.700,00**	**0,00**	45.000,00	44.700,00	45.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.677,79	10.000,00	**8.400,00**	**0,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.057,71**	**353.136,89**	**390.043,09**	**0,00**	**396.896,97**	**405.184,44**	**414.286,51**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Bürgerservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-153.105,89**	**-185.336,89**	**-220.243,09**	**0,00**	**-227.096,97**	**-235.384,44**	**-244.486,51**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-153.105,89**	**-185.836,89**	**-220.243,09**	**0,00**	**-227.096,97**	**-235.384,44**	**-244.486,51**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-153.105,89**	**-185.836,89**	**-220.243,09**	**0,00**	**-227.096,97**	**-235.384,44**	**-244.486,51**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben des Meldewesens, Führungszeugnisse, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Kinderausweise, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beglaubigungen
Verantwortlich
Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,88**	**1,88**	**1,88**	**1,88**	**1,88**	**1,88**
davon Beamte	0,25	0,25	**0,25**	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	1,63	1,63	**1,63**	1,63	1,63	1,63

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.002,19	70.000,00	**72.000,00**	72.000,00	72.000,00	72.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	120,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**72.122,19**	**70.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.778,81	86.569,45	**107.128,12**	109.201,59	111.931,64	114.729,91
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.998,73	42.600,00	**41.800,00**	41.800,00	41.800,00	41.800,00
16	Abschreibungen	437,10	437,10	**437,10**	437,10	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,58	4.200,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**127.998,22**	**133.806,55**	**153.165,22**	**155.238,69**	**157.531,64**	**160.329,91**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-55.876,03**	**-63.806,55**	**-81.165,22**	**-83.238,69**	**-85.531,64**	**-88.329,91**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-55.876,03**	**-63.806,55**	**-81.165,22**	**-83.238,69**	**-85.531,64**	**-88.329,91**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.876,03**	**-63.806,55**	**-81.165,22**	**-83.238,69**	**-85.531,64**	**-88.329,91**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.989,69	70.000,00	**72.000,00**	**0,00**	72.000,00	72.000,00	72.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.989,69**	**70.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	79.593,67	86.569,45	**107.128,12**	**0,00**	109.201,59	111.931,64	114.729,91
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.921,59	42.600,00	**41.800,00**	**0,00**	41.800,00	41.800,00	41.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.932,02	4.200,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.447,28**	**133.369,45**	**152.728,12**	**0,00**	**154.801,59**	**157.531,64**	**160.329,91**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-54.457,59**	**-63.369,45**	**-80.728,12**	**0,00**	**-82.801,59**	**-85.531,64**	**-88.329,91**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-54.457,59**	**-63.369,45**	**-80.728,12**	**0,00**	**-82.801,59**	**-85.531,64**	**-88.329,91**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-54.457,59**	**-63.369,45**	**-80.728,12**	**0,00**	**-82.801,59**	**-85.531,64**	**-88.329,91**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012203 Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,69**	**1,69**	**1,69**	**1,69**	**1,69**	**1,69**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,69	1,69	**1,69**	1,69	1,69	1,69

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.629,55	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.085,40	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**21.714,95**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	109.649,13	123.104,00	**125.393,93**	127.879,63	131.076,63	134.353,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713,14	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	Abschreibungen	745,24	439,80	**402,54**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,42	4.300,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.462,93**	**130.743,80**	**132.296,47**	**134.379,63**	**137.576,63**	**140.853,55**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-94.747,98**	**-108.543,80**	**-110.096,47**	**-112.179,63**	**-115.376,63**	**-118.653,55**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-94.747,98**	**-108.543,80**	**-110.096,47**	**-112.179,63**	**-115.376,63**	**-118.653,55**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	820,10	**284,35**	292,67	300,43	307,39
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-820,10**	**-284,35**	**-292,67**	**-300,43**	**-307,39**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.747,98**	**-109.363,90**	**-110.380,82**	**-112.472,30**	**-115.677,06**	**-118.960,94**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.669,55	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.085,40	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.754,95**	**22.200,00**	**22.200,00**	**0,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	109.257,74	123.104,00	**125.393,93**	**0,00**	127.879,63	131.076,63	134.353,55
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.713,14	2.900,00	**2.900,00**	**0,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012203 Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.710,27	4.300,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.681,15**	**130.304,00**	**131.893,93**	**0,00**	**134.379,63**	**137.576,63**	**140.853,55**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-93.926,20**	**-108.104,00**	**-109.693,93**	**0,00**	**-112.179,63**	**-115.376,63**	**-118.653,55**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-93.926,20**	**-108.604,00**	**-109.693,93**	**0,00**	**-112.179,63**	**-115.376,63**	**-118.653,55**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-93.926,20**	**-108.604,00**	**-109.693,93**	**0,00**	**-112.179,63**	**-115.376,63**	**-118.653,55**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012204 Kfz-Zulassungsstelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,79**	**1,79**	**1,79**	**1,79**	**1,79**	**1,79**
davon Beamte	0,38	0,38	**0,38**	0,38	0,38	0,38
davon Tariflich Beschäftigte	1,41	1,41	**1,41**	1,41	1,41	1,41

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.501,46	75.500,00	**75.500,00**	75.500,00	75.500,00	75.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	169,20	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**76.670,66**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	83.529,39	87.663,44	**104.421,04**	106.415,75	109.076,17	111.803,05
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35,50	1.500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**83.564,89**	**89.463,44**	**105.421,04**	**107.715,75**	**110.076,17**	**113.103,05**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.894,23**	**-13.863,44**	**-29.821,04**	**-32.115,75**	**-34.476,17**	**-37.503,05**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-6.894,23**	**-13.863,44**	**-29.821,04**	**-32.115,75**	**-34.476,17**	**-37.503,05**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.894,23**	**-13.863,44**	**-29.821,04**	**-32.115,75**	**-34.476,17**	**-37.503,05**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.037,98	75.500,00	**75.500,00**	**0,00**	75.500,00	75.500,00	75.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	169,20	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.207,18**	**75.600,00**	**75.600,00**	**0,00**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	81.893,78	87.663,44	**104.421,04**	**0,00**	106.415,75	109.076,17	111.803,05

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012204 Kfz-Zulassungsstelle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	**0,00**	**0,00**	300,00	0,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35,50	1.500,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.929,28**	**89.463,44**	**105.421,04**	**0,00**	**107.715,75**	**110.076,17**	**113.103,05**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-4.722,10**	**-13.863,44**	**-29.821,04**	**0,00**	**-32.115,75**	**-34.476,17**	**-37.503,05**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-4.722,10**	**-13.863,44**	**-29.821,04**	**0,00**	**-32.115,75**	**-34.476,17**	**-37.503,05**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-4.722,10**	**-13.863,44**	**-29.821,04**	**0,00**	**-32.115,75**	**-34.476,17**	**-37.503,05**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**77,52**	**77,52**	**77,52**	**77,52**	**77,52**	**77,52**
davon Beamte	0,83	0,83	**0,83**	0,83	0,83	0,83
davon Tariflich Beschäftigte	76,69	76,69	**76,69**	76,69	76,69	76,69

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.836,21	1.231.000,00	**1.312.800,00**	1.168.800,00	1.049.900,00	1.025.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.303,95	26.173,06	**25.589,27**	24.336,12	24.153,99	23.500,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	400.546,06	412.700,00	**505.900,00**	505.900,00	505.900,00	505.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	165.043,13	152.900,00	**164.200,00**	164.200,00	164.200,00	164.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.177,31	80.100,00	**94.900,00**	94.900,00	94.900,00	94.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	53,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.819.960,16**	**1.903.373,06**	**2.103.389,27**	**1.958.136,12**	**1.839.053,99**	**1.814.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.608.726,15	3.766.113,89	**4.062.403,16**	3.965.942,98	3.894.139,73	3.926.488,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.021,20	562.600,00	**579.500,00**	493.000,00	420.900,00	420.100,00
16	Abschreibungen	200.534,89	194.026,87	**195.625,22**	208.207,06	253.057,55	247.113,00
18	Transferaufwendungen	986.589,43	1.010.900,00	**1.152.500,00**	1.149.600,00	1.153.800,00	1.134.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.866,37	113.800,00	**111.700,00**	107.200,00	99.700,00	99.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.458.738,04**	**5.647.440,76**	**6.101.728,38**	**5.923.950,04**	**5.821.597,28**	**5.828.001,52**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.638.777,88**	**-3.744.067,70**	**-3.998.339,11**	**-3.965.813,92**	**-3.982.543,29**	**-4.013.701,52**
23	- außerordentliche Aufwendungen	24.462,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-24.462,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.663.240,60**	**-3.744.067,70**	**-3.998.339,11**	**-3.965.813,92**	**-3.982.543,29**	**-4.013.701,52**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.904,45	**80.045,74**	82.387,38	84.571,89	86.529,75
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-99.904,45**	**-80.045,74**	**-82.387,38**	**-84.571,89**	**-86.529,75**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.663.240,60**	**-3.843.972,15**	**-4.078.384,85**	**-4.048.201,30**	**-4.067.115,18**	**-4.100.231,27**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.382,72	1.231.000,00	**1.312.800,00**	**0,00**	1.168.800,00	1.049.900,00	1.025.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	32,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	393.411,62	412.700,00	**505.900,00**	**0,00**	505.900,00	505.900,00	505.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	153.899,20	152.900,00	**164.200,00**	**0,00**	164.200,00	164.200,00	164.200,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.391,46	80.100,00	**94.900,00**	**0,00**	94.900,00	94.900,00	94.900,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.754.170,50**	**1.877.200,00**	**2.077.800,00**	**0,00**	**1.933.800,00**	**1.814.900,00**	**1.790.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.591.683,68	3.766.113,89	**4.062.403,16**	**0,00**	3.965.942,98	3.894.139,73	3.926.488,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	572.467,03	562.600,00	**579.500,00**	**0,00**	493.000,00	420.900,00	420.100,00
15	Transferauszahlungen	975.627,29	1.010.900,00	**1.152.500,00**	**0,00**	1.149.600,00	1.153.800,00	1.134.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.595,05	113.800,00	**111.700,00**	**0,00**	107.200,00	99.700,00	99.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.247.373,05**	**5.453.413,89**	**5.906.103,16**	**0,00**	**5.715.742,98**	**5.568.539,73**	**5.580.888,52**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-3.493.202,55**	**-3.576.213,89**	**-3.828.303,16**	**0,00**	**-3.781.942,98**	**-3.753.639,73**	**-3.790.088,52**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.612,10	72.200,00	**7.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	800.000,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	268.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.612,10**	**340.200,00**	**7.300,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	**850.000,00**	850.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	126.602,11	582.000,00	**4.512.300,00**	**4.900.000,00**	4.900.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.128,60	35.100,00	**9.500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.730,71**	**617.100,00**	**4.521.800,00**	**5.750.000,00**	**5.753.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-196.118,61**	**-276.900,00**	**-4.514.500,00**	**-5.750.000,00**	**-4.953.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.689.321,16**	**-3.853.113,89**	**-8.342.803,16**	**-5.750.000,00**	**-8.734.942,98**	**-3.756.639,73**	**-3.793.088,52**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.689.321,16**	**-3.853.113,89**	**-8.342.803,16**	**-5.750.000,00**	**-8.734.942,98**	**-3.756.639,73**	**-3.793.088,52**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036601 Einrichtungen der Jugendarbeit	**-11,8**	**-5,7**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-33,4**	**-40,4**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,8	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,8	4,5	**2,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	32,2	34,2

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-1,3**	**-2,1**	**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	1,3	2,1	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021101 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**6,95**	**6,95**	**6,95**	**6,95**	**6,95**	**6,95**
davon Beamte	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	6,88	6,88	**6,88**	6,88	6,88	6,88

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.192,43	8.590,88	**8.046,90**	8.046,90	8.046,92	8.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	36.866,00	31.700,00	**31.700,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,14	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**46.291,57**	**41.390,88**	**40.846,90**	**40.846,90**	**40.846,92**	**40.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	292.407,55	293.727,04	**302.949,00**	308.931,88	316.655,23	324.571,58
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.057,84	182.800,00	**187.500,00**	181.400,00	122.700,00	122.700,00
16	Abschreibungen	74.509,61	73.012,69	**72.972,82**	87.453,06	136.724,04	135.463,00
18	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.850,89	13.600,00	**13.600,00**	13.600,00	13.600,00	13.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**575.825,89**	**578.139,73**	**592.021,82**	**606.384,94**	**604.679,27**	**611.334,58**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-529.534,32**	**-536.748,85**	**-551.174,92**	**-565.538,04**	**-563.832,35**	**-570.534,58**
23	- außerordentliche Aufwendungen	24.410,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-24.410,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-553.945,04**	**-536.748,85**	**-551.174,92**	**-565.538,04**	**-563.832,35**	**-570.534,58**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.014,09	**5.085,57**	5.234,33	5.373,13	5.497,51
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.014,09**	**-5.085,57**	**-5.234,33**	**-5.373,13**	**-5.497,51**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-553.945,04**	**-542.762,94**	**-556.260,49**	**-570.772,37**	**-569.205,48**	**-576.032,09**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	36.881,00	31.700,00	**31.700,00**	**0,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,59	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.633,59**	**32.800,00**	**32.800,00**	**0,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021101 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	291.013,52	293.727,04	**302.949,00**	**0,00**	308.931,88	316.655,23	324.571,58
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.475,45	182.800,00	**187.500,00**	**0,00**	181.400,00	122.700,00	122.700,00
15	Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.631,06	13.600,00	**13.600,00**	**0,00**	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.120,03**	**505.127,04**	**519.049,00**	**0,00**	**518.931,88**	**467.955,23**	**475.871,58**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-484.486,44**	**-472.327,04**	**-486.249,00**	**0,00**	**-486.131,88**	**-435.155,23**	**-443.071,58**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.396,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	800.000,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	268.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.396,23**	**268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	**850.000,00**	850.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	146.407,77	500.000,00	**4.500.000,00**	**4.900.000,00**	4.900.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.433,81	12.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.841,58**	**512.400,00**	**4.500.000,00**	**5.750.000,00**	**5.750.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-121.445,35**	**-244.400,00**	**-4.500.000,00**	**-5.750.000,00**	**-4.950.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-605.931,79**	**-716.727,04**	**-4.986.249,00**	**-5.750.000,00**	**-5.436.131,88**	**-435.155,23**	**-443.071,58**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-605.931,79**	**-716.727,04**	**-4.986.249,00**	**-5.750.000,00**	**-5.436.131,88**	**-435.155,23**	**-443.071,58**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**
davon Beamte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	6,12	6,12	**6,12**	6,12	6,12	6,12

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.547,04	7.525,04	**4.547,04**	4.547,04	4.547,06	4.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	36.596,00	31.700,00	**31.700,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163,14	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.376,18**	**40.325,04**	**37.347,04**	**37.347,04**	**37.347,06**	**37.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	254.483,30	255.614,34	**263.337,30**	268.551,03	275.264,86	282.146,46
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.031,01	167.700,00	**171.700,00**	167.700,00	109.000,00	109.000,00
16	Abschreibungen	64.163,38	65.003,56	**62.622,84**	77.539,80	127.553,64	127.263,00
18	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.425,15	11.600,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**508.102,84**	**514.917,90**	**524.260,14**	**540.390,83**	**538.418,50**	**545.009,46**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-464.726,66**	**-474.592,86**	**-486.913,10**	**-503.043,79**	**-501.071,44**	**-507.709,46**
23	- außerordentliche Aufwendungen	24.410,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-24.410,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-489.137,38**	**-474.592,86**	**-486.913,10**	**-503.043,79**	**-501.071,44**	**-507.709,46**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.014,09	**896,81**	923,04	947,52	969,45
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.014,09**	**-896,81**	**-923,04**	**-947,52**	**-969,45**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-489.137,38**	**-480.606,95**	**-487.809,91**	**-503.966,83**	**-502.018,96**	**-508.678,91**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	36.611,00	31.700,00	**31.700,00**	**0,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,59	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.363,59**	**32.800,00**	**32.800,00**	**0,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	253.483,97	255.614,34	**263.337,30**	**0,00**	268.551,03	275.264,86	282.146,46
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.816,96	167.700,00	**171.700,00**	**0,00**	167.700,00	109.000,00	109.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.380,25	11.600,00	**11.600,00**	**0,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.681,18**	**449.914,34**	**461.637,30**	**0,00**	**462.851,03**	**410.864,86**	**417.746,46**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-427.317,59**	**-417.114,34**	**-428.837,30**	**0,00**	**-430.051,03**	**-378.064,86**	**-384.946,46**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	800.000,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	268.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	**850.000,00**	850.000,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	110.145,21	500.000,00	**4.500.000,00**	**4.900.000,00**	4.900.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.513,62	10.700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.658,83**	**510.700,00**	**4.500.000,00**	**5.750.000,00**	**5.750.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-111.658,83**	**-242.700,00**	**-4.500.000,00**	**-5.750.000,00**	**-4.950.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-538.976,42**	**-659.814,34**	**-4.928.837,30**	**-5.750.000,00**	**-5.380.051,03**	**-378.064,86**	**-384.946,46**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-538.976,42**	**-659.814,34**	**-4.928.837,30**	**-5.750.000,00**	**-5.380.051,03**	**-378.064,86**	**-384.946,46**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021101-001-01 Umbau Grundschule Am Deepenpool	**-110,1**	**-500,0**	**-4.500,0**	**-4.900,0**	**-4.900,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.656,8**	**-11.056,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,1	500,0	**4.500,0**	**4.900,0**	4.900,0	0,0	0,0	1.656,8	11.056,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,81**	**0,81**	**0,81**	**0,81**	**0,81**	**0,81**
davon Beamte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,76	0,76	**0,76**	0,76	0,76	0,76

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.645,39	1.065,84	**3.499,86**	3.499,86	3.499,86	3.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	270,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.915,39**	**1.065,84**	**3.499,86**	**3.499,86**	**3.499,86**	**3.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.924,25	38.112,70	**39.611,70**	40.380,85	41.390,37	42.425,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.026,83	15.100,00	**15.800,00**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	Abschreibungen	10.346,23	8.009,13	**10.349,98**	9.913,26	9.170,40	8.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,74	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.723,05**	**63.221,83**	**67.761,68**	**65.994,11**	**66.260,77**	**66.325,12**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-64.807,66**	**-62.155,99**	**-64.261,82**	**-62.494,25**	**-62.760,91**	**-62.825,12**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-64.807,66**	**-62.155,99**	**-64.261,82**	**-62.494,25**	**-62.760,91**	**-62.825,12**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**4.188,76**	4.311,29	4.425,61	4.528,06
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-4.188,76**	**-4.311,29**	**-4.425,61**	**-4.528,06**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.807,66**	**-62.155,99**	**-68.450,58**	**-66.805,54**	**-67.186,52**	**-67.353,18**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	270,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.529,55	38.112,70	**39.611,70**	**0,00**	40.380,85	41.390,37	42.425,12
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.658,49	15.100,00	**15.800,00**	**0,00**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.250,81	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.438,85**	**55.212,70**	**57.411,70**	**0,00**	**56.080,85**	**57.090,37**	**58.125,12**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-57.168,85**	**-55.212,70**	**-57.411,70**	**0,00**	**-56.080,85**	**-57.090,37**	**-58.125,12**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.396,23	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.396,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	36.262,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.920,19	1.700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.182,75**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-9.786,52**	**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-66.955,37**	**-56.912,70**	**-57.411,70**	**0,00**	**-56.080,85**	**-57.090,37**	**-58.125,12**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-66.955,37**	**-56.912,70**	**-57.411,70**	**0,00**	**-56.080,85**	**-57.090,37**	**-58.125,12**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021701 Gymnasium

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.142,68	3.142,68	**3.142,68**	3.142,68	3.142,68	3.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.142,68**	**3.142,68**	**3.142,68**	**3.142,68**	**3.142,68**	**3.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.043,21	28.600,00	**17.600,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	17.598,60	17.598,60	**17.598,60**	17.598,60	17.598,60	17.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.641,81**	**46.198,60**	**35.198,60**	**17.598,60**	**17.598,60**	**17.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-40.499,13**	**-43.055,92**	**-32.055,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**	**-14.500,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-40.499,13**	**-43.055,92**	**-32.055,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**	**-14.500,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.499,13**	**-43.055,92**	**-32.055,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**	**-14.500,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.859,88	28.600,00	**17.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.859,88**	**28.600,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-29.859,88**	**-28.600,00**	**-17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-29.859,88**	**-28.600,00**	**-17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021701 Gymnasium

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-29.859,88**	**-28.600,00**	**-17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 024301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.705,00	14.800,00	**20.100,00**	20.100,00	20.100,00	20.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.665,33**	**14.800,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.705,65	2.433,20	**2.717,79**	2.762,98	2.832,06	2.902,85
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.518,13	36.300,00	**38.000,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.043,97**	**38.733,20**	**40.717,79**	**40.762,98**	**40.832,06**	**40.902,85**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-23.378,64**	**-23.933,20**	**-20.617,79**	**-20.662,98**	**-20.732,06**	**-20.802,85**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-23.378,64**	**-23.933,20**	**-20.617,79**	**-20.662,98**	**-20.732,06**	**-20.802,85**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.323,62	**371,85**	382,73	392,87	401,97
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.323,62**	**-371,85**	**-382,73**	**-392,87**	**-401,97**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.378,64**	**-26.256,82**	**-20.989,64**	**-21.045,71**	**-21.124,93**	**-21.204,82**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.705,00	14.800,00	**20.100,00**	**0,00**	20.100,00	20.100,00	20.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.705,00**	**14.800,00**	**20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.531,97	2.433,20	**2.717,79**	**0,00**	2.762,98	2.832,06	2.902,85
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	859,86	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.518,13	36.300,00	**38.000,00**	**0,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.909,96**	**38.733,20**	**40.717,79**	**0,00**	**40.762,98**	**40.832,06**	**40.902,85**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 024301 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-23.204,96**	**-23.933,20**	**-20.617,79**	**0,00**	**-20.662,98**	**-20.732,06**	**-20.802,85**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-23.204,96**	**-23.933,20**	**-20.617,79**	**0,00**	**-20.662,98**	**-20.732,06**	**-20.802,85**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-23.204,96**	**-23.933,20**	**-20.617,79**	**0,00**	**-20.662,98**	**-20.732,06**	**-20.802,85**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031191 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**
davon Beamte	0,08	0,08	**0,08**	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	2,36	2,36	**2,36**	2,36	2,36	2,36

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.159,24	71.000,00	**71.000,00**	71.000,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2,82	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,73	3.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**78.142,79**	**74.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	173.136,04	161.345,88	**272.304,67**	275.089,91	148.204,68	151.909,78
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.174,87	12.000,00	**10.000,00**	10.000,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	250,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466,39	16.100,00	**12.600,00**	12.600,00	5.100,00	5.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**194.027,30**	**189.745,88**	**295.204,67**	**297.989,91**	**153.604,68**	**157.309,78**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-115.884,51**	**-115.645,88**	**-220.104,67**	**-222.889,91**	**-149.504,68**	**-153.209,78**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-115.884,51**	**-115.645,88**	**-220.104,67**	**-222.889,91**	**-149.504,68**	**-153.209,78**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.884,51**	**-115.645,88**	**-220.104,67**	**-222.889,91**	**-149.504,68**	**-153.209,78**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.159,24	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2,82	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,70	3.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.004,76**	**74.100,00**	**75.100,00**	**0,00**	**75.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	170.647,92	161.345,88	**272.304,67**	**0,00**	275.089,91	148.204,68	151.909,78

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031191 Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.873,67	12.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	250,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.912,29	16.100,00	**12.600,00**	**0,00**	12.600,00	5.100,00	5.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.683,88**	**189.745,88**	**295.204,67**	**0,00**	**297.989,91**	**153.604,68**	**157.309,78**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-113.679,12**	**-115.645,88**	**-220.104,67**	**0,00**	**-222.889,91**	**-149.504,68**	**-153.209,78**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-113.679,12**	**-115.645,88**	**-220.104,67**	**0,00**	**-222.889,91**	**-149.504,68**	**-153.209,78**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-113.679,12**	**-115.645,88**	**-220.104,67**	**0,00**	**-222.889,91**	**-149.504,68**	**-153.209,78**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,79**	**0,79**	**0,79**	**0,79**	**0,79**	**0,79**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,79	0,79	**0,79**	0,79	0,79	0,79

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.096,49	50.374,63	**44.339,24**	45.218,19	46.348,65	47.507,37
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**74.096,49**	**50.374,63**	**44.339,24**	**45.218,19**	**46.348,65**	**47.507,37**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-74.096,49**	**-50.374,63**	**-44.339,24**	**-45.218,19**	**-46.348,65**	**-47.507,37**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-74.096,49**	**-50.374,63**	**-44.339,24**	**-45.218,19**	**-46.348,65**	**-47.507,37**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**6.496,40**	6.686,45	6.863,74	7.022,64
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.496,40**	**-6.686,45**	**-6.863,74**	**-7.022,64**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.096,49**	**-50.374,63**	**-50.835,64**	**-51.904,64**	**-53.212,39**	**-54.530,01**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	73.831,81	50.374,63	**44.339,24**	**0,00**	45.218,19	46.348,65	47.507,37
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.831,81**	**50.374,63**	**44.339,24**	**0,00**	**45.218,19**	**46.348,65**	**47.507,37**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-73.831,81**	**-50.374,63**	**-44.339,24**	**0,00**	**-45.218,19**	**-46.348,65**	**-47.507,37**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-73.831,81**	**-50.374,63**	**-44.339,24**	**0,00**	**-45.218,19**	**-46.348,65**	**-47.507,37**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-73.831,81**	**-50.374,63**	**-44.339,24**	**0,00**	**-45.218,19**	**-46.348,65**	**-47.507,37**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031502 Sozialstation

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.560,84	1.800,00	**3.000,00**	1.800,00	3.000,00	1.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.560,84**	**1.800,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**3.000,00**	**1.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.560,84**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.560,84**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273,37	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-273,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.560,84**	**-2.073,37**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	3.560,84	1.800,00	**3.000,00**	**0,00**	1.800,00	3.000,00	1.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.560,84**	**1.800,00**	**3.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**3.000,00**	**1.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-3.560,84**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.560,84**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.560,84**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031502 Sozialstation

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 034601 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	53,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**53,50**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,58	2.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.747,58**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.694,08**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
23	- außerordentliche Aufwendungen	52,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-52,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.746,08**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.746,08**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	32,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53,50	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85,50**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.799,58	2.500,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.799,58**	**3.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.714,08**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 034601 Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.714,08**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.714,08**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	**0,27**	0,27	0,27	0,27

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.786,00	42.700,00	**49.800,00**	49.800,00	49.800,00	49.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**42.786,00**	**42.700,00**	**49.800,00**	**49.800,00**	**49.800,00**	**49.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.498,27	12.592,29	**13.168,17**	13.429,21	13.764,93	14.109,05
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,71	1.000,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.831,98**	**14.792,29**	**14.668,17**	**14.929,21**	**15.264,93**	**15.609,05**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**30.954,02**	**27.907,71**	**35.131,83**	**34.870,79**	**34.535,07**	**34.190,95**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**30.954,02**	**27.907,71**	**35.131,83**	**34.870,79**	**34.535,07**	**34.190,95**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.954,02**	**27.907,71**	**35.131,83**	**34.870,79**	**34.535,07**	**34.190,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.786,00	42.700,00	**49.800,00**	**0,00**	49.800,00	49.800,00	49.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.786,00**	**42.700,00**	**49.800,00**	**0,00**	**49.800,00**	**49.800,00**	**49.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.457,18	12.592,29	**13.168,17**	**0,00**	13.429,21	13.764,93	14.109,05
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	333,71	1.000,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
15	Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.790,89**	**14.792,29**	**14.668,17**	**0,00**	**14.929,21**	**15.264,93**	**15.609,05**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**30.995,11**	**27.907,71**	**35.131,83**	**0,00**	**34.870,79**	**34.535,07**	**34.190,95**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**30.995,11**	**27.907,71**	**35.131,83**	**0,00**	**34.870,79**	**34.535,07**	**34.190,95**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**30.995,11**	**27.907,71**	**35.131,83**	**0,00**	**34.870,79**	**34.535,07**	**34.190,95**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036321 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036321 Förderung der Erziehung in der Familie

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**63,30**	**63,30**	**63,30**	**63,30**	**63,30**	**63,30**
davon Beamte	0,65	0,65	**0,65**	0,65	0,65	0,65
davon Tariflich Beschäftigte	62,65	62,65	**62,65**	62,65	62,65	62,65

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	**2018 EUR**	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.189,74	1.145.200,00	**1.221.700,00**	1.077.700,00	1.029.800,00	1.005.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.126,44	10.597,07	**10.786,26**	10.489,29	10.353,51	10.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	398.298,24	409.600,00	**501.800,00**	501.800,00	501.800,00	501.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	125.172,02	118.700,00	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.814,12	3.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.582.600,56**	**1.687.397,07**	**1.864.286,26**	**1.719.989,29**	**1.671.953,51**	**1.647.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.860.203,75	3.036.926,98	**3.231.340,69**	3.121.050,13	3.161.886,92	3.175.929,48
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.306,81	259.600,00	**271.100,00**	237.300,00	236.900,00	236.100,00
16	Abschreibungen	91.972,23	87.930,18	**88.752,50**	88.050,99	84.252,23	81.200,00
18	Transferaufwendungen	982.778,59	992.300,00	**1.133.700,00**	1.132.000,00	1.135.000,00	1.117.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.919,16	37.500,00	**38.100,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.222.180,54**	**4.414.257,16**	**4.762.993,19**	**4.612.001,12**	**4.651.639,15**	**4.643.829,48**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.639.579,98**	**-2.726.860,09**	**-2.898.706,93**	**-2.892.011,83**	**-2.979.685,64**	**-2.996.029,48**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.639.579,98**	**-2.726.860,09**	**-2.898.706,93**	**-2.892.011,83**	**-2.979.685,64**	**-2.996.029,48**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.595,78	**25.755,93**	26.509,40	27.212,30	27.842,27
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-50.595,78**	**-25.755,93**	**-26.509,40**	**-27.212,30**	**-27.842,27**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.639.579,98**	**-2.777.455,87**	**-2.924.462,86**	**-2.918.521,23**	**-3.006.897,94**	**-3.023.871,75**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	**2018 EUR**	**2018 EUR**	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.206,25	1.145.200,00	**1.221.700,00**	**0,00**	1.077.700,00	1.029.800,00	1.005.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	391.246,30	409.600,00	**501.800,00**	**0,00**	501.800,00	501.800,00	501.800,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	114.017,57	118.700,00	**130.000,00**	**0,00**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.560,04	3.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.515.030,16**	**1.676.800,00**	**1.853.500,00**	**0,00**	**1.709.500,00**	**1.661.600,00**	**1.637.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.848.225,10	3.036.926,98	**3.231.340,69**	**0,00**	3.121.050,13	3.161.886,92	3.175.929,48
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	245.495,50	259.600,00	**271.100,00**	**0,00**	237.300,00	236.900,00	236.100,00
15	Transferauszahlungen	971.816,45	992.300,00	**1.133.700,00**	**0,00**	1.132.000,00	1.135.000,00	1.117.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.423,47	37.500,00	**38.100,00**	**0,00**	33.600,00	33.600,00	33.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.096.960,52**	**4.326.326,98**	**4.674.240,69**	**0,00**	**4.523.950,13**	**4.567.386,92**	**4.562.629,48**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-2.581.930,36**	**-2.649.526,98**	**-2.820.740,69**	**0,00**	**-2.814.450,13**	**-2.905.786,92**	**-2.925.129,48**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.215,87	63.400,00	**7.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.215,87**	**63.400,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	-19.805,66	72.000,00	**7.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.493,45	16.100,00	**7.500,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.687,79**	**88.100,00**	**14.800,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-61.471,92**	**-24.700,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.643.402,28**	**-2.674.226,98**	**-2.828.240,69**	**0,00**	**-2.817.450,13**	**-2.908.786,92**	**-2.928.129,48**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.643.402,28**	**-2.674.226,98**	**-2.828.240,69**	**0,00**	**-2.817.450,13**	**-2.908.786,92**	**-2.928.129,48**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-005 Kinderhort	**-7,3**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,5**	**-21,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,3	1,3	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2
036501-006 Sprachförderung in Kindergärten	**-3,6**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-11,1**	**-23,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,6	0,0	**3,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	11,1	23,1
036501-012 Kinderkrippe Holunderweg	**1,5**	**-1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-623,0**	**-623,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	515,6	515,6

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42,6	1,6	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	107,4	107,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-8,2**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	2,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	10,2	3,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**10,77**	**10,77**	**10,77**	**10,77**	**10,77**	**10,77**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	10,64	10,64	**10,64**	10,64	10,64	10,64

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.072,76	179.900,00	**201.700,00**	202.700,00	202.700,00	177.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.817,66	2.817,66	**2.817,66**	2.817,66	2.681,96	2.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.573,50	72.000,00	**91.000,00**	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	19.612,66	23.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.464,77	3.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**304.541,35**	**281.017,66**	**315.517,66**	**316.517,66**	**316.381,96**	**291.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	627.433,01	621.766,78	**646.687,10**	659.464,64	675.951,35	659.097,47
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.927,34	61.700,00	**60.800,00**	48.600,00	48.600,00	47.800,00
16	Abschreibungen	26.875,79	22.689,04	**22.464,41**	21.625,52	19.992,07	19.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,97	4.900,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**748.871,11**	**711.055,82**	**735.251,51**	**734.990,16**	**749.843,42**	**731.497,47**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-444.329,76**	**-430.038,16**	**-419.733,85**	**-418.472,50**	**-433.461,46**	**-440.197,47**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-444.329,76**	**-430.038,16**	**-419.733,85**	**-418.472,50**	**-433.461,46**	**-440.197,47**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.595,78	**6.168,30**	6.348,75	6.517,09	6.667,96
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-50.595,78**	**-6.168,30**	**-6.348,75**	**-6.517,09**	**-6.667,96**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-444.329,76**	**-480.633,94**	**-425.902,15**	**-424.821,25**	**-439.978,55**	**-446.865,43**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.848,12	179.900,00	**201.700,00**	**0,00**	202.700,00	202.700,00	177.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.580,80	72.000,00	**91.000,00**	**0,00**	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	19.612,66	23.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.210,69	3.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.252,27**	**278.200,00**	**312.700,00**	**0,00**	**313.700,00**	**313.700,00**	**288.700,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	624.893,89	621.766,78	**646.687,10**	**0,00**	659.464,64	675.951,35	659.097,47
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.845,56	61.700,00	**60.800,00**	**0,00**	48.600,00	48.600,00	47.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.413,21	4.900,00	**5.300,00**	**0,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.152,66**	**688.366,78**	**712.787,10**	**0,00**	**713.364,64**	**729.851,35**	**712.197,47**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-426.900,39**	**-410.166,78**	**-400.087,10**	**0,00**	**-399.664,64**	**-416.151,35**	**-423.497,47**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	24.325,01	27.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.837,14	2.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.162,15**	**29.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-30.162,15**	**-5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-457.062,54**	**-415.466,78**	**-400.087,10**	**0,00**	**-399.664,64**	**-416.151,35**	**-423.497,47**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-457.062,54**	**-415.466,78**	**-400.087,10**	**0,00**	**-399.664,64**	**-416.151,35**	**-423.497,47**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-001-02 Um- und Anbau Kindertagesstätte Ratz & Rübe	**-24,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-214,4**	**-214,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	214,4	214,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	10,77	10,77	**10,77**	10,77	10,77	10,77

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.275,12	242.300,00	**217.500,00**	154.800,00	154.800,00	154.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	693,80	1.029,96	**1.219,20**	1.072,23	1.072,20	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.528,63	57.800,00	**76.200,00**	76.200,00	76.200,00	76.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**225.497,55**	**301.129,96**	**294.919,20**	**232.072,23**	**232.072,20**	**232.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	418.458,34	487.693,93	**555.386,76**	478.141,77	490.095,38	502.347,76
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.831,51	45.800,00	**46.900,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	Abschreibungen	10.483,15	10.250,40	**11.530,53**	11.815,00	11.439,29	10.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,20	7.400,00	**6.000,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**465.297,20**	**551.144,33**	**619.817,29**	**525.056,77**	**536.634,67**	**547.847,76**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-239.799,65**	**-250.014,37**	**-324.898,09**	**-292.984,54**	**-304.562,47**	**-315.747,76**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-239.799,65**	**-250.014,37**	**-324.898,09**	**-292.984,54**	**-304.562,47**	**-315.747,76**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**6.026,12**	6.202,41	6.366,87	6.514,26
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.026,12**	**-6.202,41**	**-6.366,87**	**-6.514,26**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.799,65**	**-250.014,37**	**-330.924,21**	**-299.186,95**	**-310.929,34**	**-322.262,02**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.318,33	242.300,00	**217.500,00**	**0,00**	154.800,00	154.800,00	154.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.549,84	57.800,00	**76.200,00**	**0,00**	76.200,00	76.200,00	76.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.868,17**	**300.100,00**	**293.700,00**	**0,00**	**231.000,00**	**231.000,00**	**231.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	416.484,61	487.693,93	**555.386,76**	**0,00**	478.141,77	490.095,38	502.347,76

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.959,98	45.800,00	**46.900,00**	**0,00**	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.403,65	7.400,00	**6.000,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.848,24**	**540.893,93**	**608.286,76**	**0,00**	**513.241,77**	**525.195,38**	**537.447,76**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-236.980,07**	**-240.793,93**	**-314.586,76**	**0,00**	**-282.241,77**	**-294.195,38**	**-306.447,76**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.215,87	0,00	**7.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.215,87**	**0,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**7.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.530,32	3.600,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.530,32**	**3.600,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-9.314,45**	**-3.600,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-246.294,52**	**-244.393,93**	**-319.086,76**	**0,00**	**-282.241,77**	**-294.195,38**	**-306.447,76**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-246.294,52**	**-244.393,93**	**-319.086,76**	**0,00**	**-282.241,77**	**-294.195,38**	**-306.447,76**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**5,82**	**5,82**	**5,82**	**5,82**	**5,82**	**5,82**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	5,69	5,69	**5,69**	5,69	5,69	5,69

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.790,89	80.400,00	**123.500,00**	77.100,00	52.600,00	52.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	165,04	299,51	**299,46**	299,46	299,41	300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.924,52	61.000,00	**65.400,00**	65.400,00	65.400,00	65.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,35	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**128.229,80**	**141.699,51**	**189.199,46**	**142.799,46**	**118.299,41**	**118.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	245.139,10	239.026,71	**314.073,65**	273.071,45	279.898,28	286.895,73
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.769,03	17.500,00	**19.200,00**	16.800,00	16.800,00	16.800,00
16	Abschreibungen	7.461,74	7.523,91	**7.945,74**	7.925,28	7.466,48	7.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,49	2.800,00	**4.600,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**268.007,36**	**266.850,62**	**345.819,39**	**300.996,73**	**307.364,76**	**314.095,73**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-139.777,56**	**-125.151,11**	**-156.619,93**	**-158.197,27**	**-189.065,35**	**-195.695,73**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-139.777,56**	**-125.151,11**	**-156.619,93**	**-158.197,27**	**-189.065,35**	**-195.695,73**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**3.291,95**	3.388,25	3.478,09	3.558,61
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.291,95**	**-3.388,25**	**-3.478,09**	**-3.558,61**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.777,56**	**-125.151,11**	**-159.911,88**	**-161.585,52**	**-192.543,44**	**-199.254,34**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.801,10	80.400,00	**123.500,00**	**0,00**	77.100,00	52.600,00	52.700,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.407,51	61.000,00	**65.400,00**	**0,00**	65.400,00	65.400,00	65.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,35	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.557,96**	**141.400,00**	**188.900,00**	**0,00**	**142.500,00**	**118.000,00**	**118.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	243.976,35	239.026,71	**314.073,65**	**0,00**	273.071,45	279.898,28	286.895,73

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.762,38	17.500,00	**19.200,00**	**0,00**	16.800,00	16.800,00	16.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.637,29	2.800,00	**4.600,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.376,02**	**259.326,71**	**337.873,65**	**0,00**	**293.071,45**	**299.898,28**	**306.895,73**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-130.818,06**	**-117.926,71**	**-148.973,65**	**0,00**	**-150.571,45**	**-181.898,28**	**-188.795,73**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.246,19	2.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.246,19**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-7.246,19**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-138.064,25**	**-120.526,71**	**-148.973,65**	**0,00**	**-150.571,45**	**-181.898,28**	**-188.795,73**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-138.064,25**	**-120.526,71**	**-148.973,65**	**0,00**	**-150.571,45**	**-181.898,28**	**-188.795,73**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**14,35**	**14,35**	**14,35**	**14,35**	**14,35**	**14,35**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	14,22	14,22	**14,22**	14,22	14,22	14,22

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.742,14	289.000,00	**320.400,00**	281.500,00	256.500,00	256.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,26	1.420,26	**1.420,26**	1.420,26	1.420,26	1.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.227,88	79.600,00	**79.000,00**	79.000,00	79.000,00	79.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**344.390,28**	**370.020,26**	**400.820,26**	**361.920,26**	**336.920,26**	**336.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	629.151,07	651.689,98	**672.334,14**	656.088,87	672.491,24	689.303,56
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.240,73	33.700,00	**37.200,00**	37.200,00	37.200,00	37.200,00
16	Abschreibungen	12.679,01	12.407,31	**13.068,84**	12.848,93	11.962,62	10.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,43	3.800,00	**6.500,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**686.345,24**	**701.597,29**	**729.102,98**	**711.237,80**	**726.753,86**	**742.503,56**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-341.954,96**	**-331.577,03**	**-328.282,72**	**-349.317,54**	**-389.833,60**	**-405.603,56**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-341.954,96**	**-331.577,03**	**-328.282,72**	**-349.317,54**	**-389.833,60**	**-405.603,56**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**3.959,09**	4.074,91	4.182,95	4.279,79
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-3.959,09**	**-4.074,91**	**-4.182,95**	**-4.279,79**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-341.954,96**	**-331.577,03**	**-332.241,81**	**-353.392,45**	**-394.016,55**	**-409.883,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.928,55	289.000,00	**320.400,00**	**0,00**	281.500,00	256.500,00	256.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.311,88	79.600,00	**79.000,00**	**0,00**	79.000,00	79.000,00	79.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.240,43**	**368.600,00**	**399.400,00**	**0,00**	**360.500,00**	**335.500,00**	**335.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	626.502,78	651.689,98	**672.334,14**	**0,00**	656.088,87	672.491,24	689.303,56

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.761,91	33.700,00	**37.200,00**	**0,00**	37.200,00	37.200,00	37.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.121,31	3.800,00	**6.500,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**664.386,00**	**689.189,98**	**716.034,14**	**0,00**	**698.388,87**	**714.791,24**	**731.603,56**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-337.145,57**	**-320.589,98**	**-316.634,14**	**0,00**	**-337.888,87**	**-379.291,24**	**-396.103,56**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.296,00	4.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.296,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-4.296,00**	**-9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-341.441,57**	**-330.489,98**	**-316.634,14**	**0,00**	**-337.888,87**	**-379.291,24**	**-396.103,56**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-341.441,57**	**-330.489,98**	**-316.634,14**	**0,00**	**-337.888,87**	**-379.291,24**	**-396.103,56**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**	**4,37**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	4,24	4,24	**4,24**	4,24	4,24	4,24

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999,16	29.000,00	**30.000,00**	30.400,00	30.800,00	31.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	150,00	150,00	**150,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.647,00	52.200,00	**65.700,00**	65.700,00	65.700,00	65.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.251,25	3.000,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**56.047,41**	**84.350,00**	**96.950,00**	**97.200,00**	**97.600,00**	**97.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.216,08	240.068,83	**238.127,34**	242.805,89	248.876,07	255.097,96
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883,47	17.600,00	**17.000,00**	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	Abschreibungen	1.998,21	2.061,78	**1.668,91**	1.360,42	1.121,64	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.735,79	3.100,00	**4.900,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**216.833,55**	**262.830,61**	**261.696,25**	**264.266,31**	**270.097,71**	**275.897,96**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-160.786,14**	**-178.480,61**	**-164.746,25**	**-167.066,31**	**-172.497,71**	**-178.097,96**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-160.786,14**	**-178.480,61**	**-164.746,25**	**-167.066,31**	**-172.497,71**	**-178.097,96**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**721,82**	742,94	762,64	780,29
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-721,82**	**-742,94**	**-762,64**	**-780,29**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-160.786,14**	**-178.480,61**	**-165.468,07**	**-167.809,25**	**-173.260,35**	**-178.878,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.366,70	29.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.400,00	30.800,00	31.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.030,15	52.200,00	**65.700,00**	**0,00**	65.700,00	65.700,00	65.700,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.251,25	3.000,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.648,10**	**84.200,00**	**96.800,00**	**0,00**	**97.200,00**	**97.600,00**	**97.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	195.225,86	240.068,83	**238.127,34**	**0,00**	242.805,89	248.876,07	255.097,96

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.564,10	17.600,00	**17.000,00**	**0,00**	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.551,91	3.100,00	**4.900,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.341,87**	**260.768,83**	**260.027,34**	**0,00**	**262.905,89**	**268.976,07**	**275.197,96**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-155.693,77**	**-176.568,83**	**-163.227,34**	**0,00**	**-165.705,89**	**-171.376,07**	**-177.397,96**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.304,12	1.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.304,12**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-7.304,12**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-162.997,89**	**-177.868,83**	**-163.227,34**	**0,00**	**-165.705,89**	**-171.376,07**	**-177.397,96**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-162.997,89**	**-177.868,83**	**-163.227,34**	**0,00**	**-165.705,89**	**-171.376,07**	**-177.397,96**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,60**	**1,60**	**1,60**	**1,60**	**1,60**	**1,60**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	**1,60**	1,60	1,60	1,60

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419,79	12.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.419,79**	**12.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.647,06	56.397,54	**58.178,79**	59.332,08	30.407,77	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	**300,00**	900,00	1.500,00	2.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,20	12.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.696,26**	**68.397,54**	**70.478,79**	**72.232,08**	**43.907,77**	**14.100,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-29.276,47**	**-56.397,54**	**-55.478,79**	**-57.232,08**	**-28.907,77**	**900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-29.276,47**	**-56.397,54**	**-55.478,79**	**-57.232,08**	**-28.907,77**	**900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.276,47**	**-56.397,54**	**-55.478,79**	**-57.232,08**	**-28.907,77**	**900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.419,79	12.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.419,79**	**12.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	32.529,87	56.397,54	**58.178,79**	**0,00**	59.332,08	30.407,77	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.049,20	12.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.579,07**	**68.397,54**	**70.178,79**	**0,00**	**71.332,08**	**42.407,77**	**12.000,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-29.159,28**	**-56.397,54**	**-55.178,79**	**0,00**	**-56.332,08**	**-27.407,77**	**3.000,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.689,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.689,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-3.689,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-32.848,28**	**-56.397,54**	**-58.178,79**	**0,00**	**-59.332,08**	**-30.407,77**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-32.848,28**	**-56.397,54**	**-58.178,79**	**0,00**	**-59.332,08**	**-30.407,77**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.920,00	36.000,00	**32.000,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.920,00**	**36.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	867,84	950,96	**993,87**	1.013,56	1.038,91	1.064,87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,64	2.400,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Abschreibungen	8.279,64	8.279,64	**8.279,64**	8.279,64	8.279,64	8.300,00
18	Transferaufwendungen	329.738,30	376.000,00	**389.000,00**	390.000,00	391.000,00	392.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**342.200,42**	**387.630,60**	**400.673,51**	**401.693,20**	**402.718,55**	**403.764,87**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-311.280,42**	**-351.630,60**	**-368.673,51**	**-369.693,20**	**-370.718,55**	**-371.764,87**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-311.280,42**	**-351.630,60**	**-368.673,51**	**-369.693,20**	**-370.718,55**	**-371.764,87**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**2.340,45**	2.408,92	2.472,79	2.530,04
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-2.340,45**	**-2.408,92**	**-2.472,79**	**-2.530,04**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-311.280,42**	**-351.630,60**	**-371.013,96**	**-372.102,12**	**-373.191,34**	**-374.294,91**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.520,00	36.000,00	**32.000,00**	**0,00**	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.520,00**	**36.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	864,74	950,96	**993,87**	**0,00**	1.013,56	1.038,91	1.064,87
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.314,64	2.400,00	**2.400,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	Transferauszahlungen	329.875,57	376.000,00	**389.000,00**	**0,00**	390.000,00	391.000,00	392.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.054,95**	**379.350,96**	**392.393,87**	**0,00**	**393.413,56**	**394.438,91**	**395.464,87**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-302.534,95**	**-343.350,96**	**-360.393,87**	**0,00**	**-361.413,56**	**-362.438,91**	**-363.464,87**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-302.534,95**	**-343.350,96**	**-360.393,87**	**0,00**	**-361.413,56**	**-362.438,91**	**-363.464,87**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-302.534,95**	**-343.350,96**	**-360.393,87**	**0,00**	**-361.413,56**	**-362.438,91**	**-363.464,87**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.360,00	21.600,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.360,00**	**21.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	867,84	950,96	**993,87**	1.013,56	1.038,91	1.064,87
18	Transferaufwendungen	336.372,10	305.600,00	**340.000,00**	340.000,00	340.000,00	320.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**337.239,94**	**306.550,96**	**340.993,87**	**341.013,56**	**341.038,91**	**321.064,87**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-312.879,94**	**-284.950,96**	**-320.993,87**	**-321.013,56**	**-321.038,91**	**-301.064,87**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-312.879,94**	**-284.950,96**	**-320.993,87**	**-321.013,56**	**-321.038,91**	**-301.064,87**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**21,87**	22,51	23,11	23,65
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-21,87**	**-22,51**	**-23,11**	**-23,65**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.879,94**	**-284.950,96**	**-321.015,74**	**-321.036,07**	**-321.062,02**	**-301.088,52**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.760,00	21.600,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.760,00**	**21.600,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	864,74	950,96	**993,87**	**0,00**	1.013,56	1.038,91	1.064,87
15	Transferauszahlungen	321.813,95	305.600,00	**340.000,00**	**0,00**	340.000,00	340.000,00	320.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.678,69**	**306.550,96**	**340.993,87**	**0,00**	**341.013,56**	**341.038,91**	**321.064,87**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-298.918,69**	**-284.950,96**	**-320.993,87**	**0,00**	**-321.013,56**	**-321.038,91**	**-301.064,87**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-298.918,69**	**-284.950,96**	**-320.993,87**	**0,00**	**-321.013,56**	**-321.038,91**	**-301.064,87**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-298.918,69**	**-284.950,96**	**-320.993,87**	**0,00**	**-321.013,56**	**-321.038,91**	**-301.064,87**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,87**	**1,87**	**1,87**	**1,87**	**1,87**	**1,87**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,87	1,87	**1,87**	1,87	1,87	1,87

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	89.524,00	79.700,00	**100.200,00**	100.200,00	100.200,00	100.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**89.524,00**	**79.700,00**	**100.200,00**	**100.200,00**	**100.200,00**	**100.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.233,00	89.844,00	**82.966,84**	75.405,04	70.507,77	72.186,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.559,90	60.500,00	**64.000,00**	64.000,00	64.000,00	64.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,36	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**141.865,26**	**151.644,00**	**148.266,84**	**140.705,04**	**135.807,77**	**137.486,53**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-52.341,26**	**-71.944,00**	**-48.066,84**	**-40.505,04**	**-35.607,77**	**-37.286,53**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-52.341,26**	**-71.944,00**	**-48.066,84**	**-40.505,04**	**-35.607,77**	**-37.286,53**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.341,26**	**-71.944,00**	**-48.066,84**	**-40.505,04**	**-35.607,77**	**-37.286,53**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	78.426,43	79.700,00	**100.200,00**	**0,00**	100.200,00	100.200,00	100.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.426,43**	**79.700,00**	**100.200,00**	**0,00**	**100.200,00**	**100.200,00**	**100.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	88.915,01	89.844,00	**82.966,84**	**0,00**	75.405,04	70.507,77	72.186,53
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.624,60	60.500,00	**64.000,00**	**0,00**	64.000,00	64.000,00	64.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.072,36	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.611,97**	**151.644,00**	**148.266,84**	**0,00**	**140.705,04**	**135.807,77**	**137.486,53**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-62.185,54**	**-71.944,00**	**-48.066,84**	**0,00**	**-40.505,04**	**-35.607,77**	**-37.286,53**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-62.185,54**	**-71.944,00**	**-48.066,84**	**0,00**	**-40.505,04**	**-35.607,77**	**-37.286,53**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-62.185,54**	**-71.944,00**	**-48.066,84**	**0,00**	**-40.505,04**	**-35.607,77**	**-37.286,53**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	342,54	950,96	**993,87**	1.013,56	1.038,91	1.064,87
18	Transferaufwendungen	241.668,19	233.000,00	**334.000,00**	335.000,00	336.000,00	336.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**242.010,73**	**233.950,96**	**334.993,87**	**336.013,56**	**337.038,91**	**337.064,87**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-242.010,73**	**-233.950,96**	**-334.993,87**	**-336.013,56**	**-337.038,91**	**-337.064,87**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-242.010,73**	**-233.950,96**	**-334.993,87**	**-336.013,56**	**-337.038,91**	**-337.064,87**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.010,73**	**-233.950,96**	**-334.993,87**	**-336.013,56**	**-337.038,91**	**-337.064,87**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	342,54	950,96	**993,87**	**0,00**	1.013,56	1.038,91	1.064,87
15	Transferauszahlungen	263.604,70	233.000,00	**334.000,00**	**0,00**	335.000,00	336.000,00	336.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.947,24**	**233.950,96**	**334.993,87**	**0,00**	**336.013,56**	**337.038,91**	**337.064,87**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-263.947,24**	**-233.950,96**	**-334.993,87**	**0,00**	**-336.013,56**	**-337.038,91**	**-337.064,87**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-263.947,24**	**-233.950,96**	**-334.993,87**	**0,00**	**-336.013,56**	**-337.038,91**	**-337.064,87**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-263.947,24**	**-233.950,96**	**-334.993,87**	**0,00**	**-336.013,56**	**-337.038,91**	**-337.064,87**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	**0,06**	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.500,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.171,74	2.613,16	**2.733,19**	2.787,37	2.857,05	2.928,49
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.371,66**	**2.613,16**	**2.733,19**	**2.787,37**	**2.857,05**	**2.928,49**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.870,91**	**-2.613,16**	**-2.733,19**	**-2.787,37**	**-2.857,05**	**-2.928,49**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.870,91**	**-2.613,16**	**-2.733,19**	**-2.787,37**	**-2.857,05**	**-2.928,49**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.870,91**	**-2.613,16**	**-2.733,19**	**-2.787,37**	**-2.857,05**	**-2.928,49**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.154,55	2.613,16	**2.733,19**	**0,00**	2.787,37	2.857,05	2.928,49
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210,42	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.364,97**	**2.613,16**	**2.733,19**	**0,00**	**2.787,37**	**2.857,05**	**2.928,49**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.864,22**	**-2.613,16**	**-2.733,19**	**0,00**	**-2.787,37**	**-2.857,05**	**-2.928,49**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	**-1.864,22**	**-2.613,16**	**-2.733,19**	**0,00**	**-2.787,37**	**-2.857,05**	**-2.928,49**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	**-1.864,22**	**-2.613,16**	**-2.733,19**	**0,00**	**-2.787,37**	**-2.857,05**	**-2.928,49**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**8,35**	**8,35**	**8,35**	**8,35**	**8,35**	**8,35**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	8,35	8,35	**8,35**	8,35	8,35	8,35

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.214,14	150.000,00	**155.000,00**	156.000,00	156.000,00	156.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591,60	3.591,60	**3.591,60**	3.591,60	3.591,60	3.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.264,08	51.200,00	**78.000,00**	78.000,00	78.000,00	78.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**208.069,82**	**204.791,60**	**236.591,60**	**237.591,60**	**237.591,60**	**237.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	350.719,30	360.776,23	**366.395,78**	373.658,90	383.000,44	392.575,43
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565,04	12.800,00	**13.300,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	Abschreibungen	17.349,89	17.986,65	**16.590,11**	16.391,88	15.649,11	15.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,96	1.200,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**382.269,19**	**392.762,88**	**397.785,89**	**403.850,78**	**412.449,55**	**421.975,43**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-174.199,37**	**-187.971,28**	**-161.194,29**	**-166.259,18**	**-174.857,95**	**-184.375,43**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-174.199,37**	**-187.971,28**	**-161.194,29**	**-166.259,18**	**-174.857,95**	**-184.375,43**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**1.957,67**	2.014,94	2.068,37	2.116,25
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.957,67**	**-2.014,94**	**-2.068,37**	**-2.116,25**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.199,37**	**-187.971,28**	**-163.151,96**	**-168.274,12**	**-176.926,32**	**-186.491,68**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.241,08	150.000,00	**155.000,00**	**0,00**	156.000,00	156.000,00	156.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.577,49	51.200,00	**78.000,00**	**0,00**	78.000,00	78.000,00	78.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.818,57**	**201.200,00**	**233.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	349.463,87	360.776,23	**366.395,78**	**0,00**	373.658,90	383.000,44	392.575,43

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.436,68	12.800,00	**13.300,00**	**0,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.818,78	1.200,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.719,33**	**374.776,23**	**381.195,78**	**0,00**	**387.458,90**	**396.800,44**	**406.375,43**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-166.900,76**	**-173.576,23**	**-148.195,78**	**0,00**	**-153.458,90**	**-162.800,44**	**-172.375,43**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	-44.130,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.623,90	1.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.506,77**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**1.506,77**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-165.393,99**	**-175.176,23**	**-148.195,78**	**0,00**	**-153.458,90**	**-162.800,44**	**-172.375,43**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-165.393,99**	**-175.176,23**	**-148.195,78**	**0,00**	**-153.458,90**	**-162.800,44**	**-172.375,43**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**5,13**	**5,13**	**5,13**	**5,13**	**5,13**	**5,13**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,13	5,13	**5,13**	5,13	5,13	5,13

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.395,74	105.000,00	**106.600,00**	108.200,00	109.400,00	110.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.631,88	35.800,00	**46.500,00**	46.500,00	46.500,00	46.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	14.784,11	13.000,00	**8.700,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**159.811,73**	**153.800,00**	**161.800,00**	**163.400,00**	**164.600,00**	**165.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	264.614,29	283.246,96	**290.481,83**	296.240,08	303.646,14	311.237,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,04	6.800,00	**4.500,00**	4.200,00	3.800,00	3.800,00
16	Abschreibungen	256,20	142,91	**315,78**	315,78	252,84	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	355,76	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**267.882,29**	**291.189,87**	**296.297,61**	**301.755,86**	**308.698,98**	**316.137,29**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-108.070,56**	**-137.389,87**	**-134.497,61**	**-138.355,86**	**-144.098,98**	**-150.937,29**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-108.070,56**	**-137.389,87**	**-134.497,61**	**-138.355,86**	**-144.098,98**	**-150.937,29**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**1.268,66**	1.305,77	1.340,39	1.371,42
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.268,66**	**-1.305,77**	**-1.340,39**	**-1.371,42**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.070,56**	**-137.389,87**	**-135.766,27**	**-139.661,63**	**-145.439,37**	**-152.308,71**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.002,58	105.000,00	**106.600,00**	**0,00**	108.200,00	109.400,00	110.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.287,88	35.800,00	**46.500,00**	**0,00**	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	14.727,23	13.000,00	**8.700,00**	**0,00**	8.700,00	8.700,00	8.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.017,69**	**153.800,00**	**161.800,00**	**0,00**	**163.400,00**	**164.600,00**	**165.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	263.663,75	283.246,96	**290.481,83**	**0,00**	296.240,08	303.646,14	311.237,29

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.656,04	6.800,00	**4.500,00**	**0,00**	4.200,00	3.800,00	3.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,76	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.675,55**	**291.046,96**	**295.981,83**	**0,00**	**301.440,08**	**308.446,14**	**316.037,29**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-111.657,86**	**-137.246,96**	**-134.181,83**	**0,00**	**-138.040,08**	**-143.846,14**	**-150.837,29**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	966,78	400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**966,78**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-966,78**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-112.624,64**	**-137.646,96**	**-134.181,83**	**0,00**	**-138.040,08**	**-143.846,14**	**-150.837,29**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-112.624,64**	**-137.646,96**	**-134.181,83**	**0,00**	**-138.040,08**	**-143.846,14**	**-150.837,29**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	5.700,00	**4.700,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**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**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**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**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	5.700,00	**4.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-5.700,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,08	1.288,08	**1.288,08**	1.288,08	1.288,08	1.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.288,08**	**1.288,08**	**1.288,08**	**1.288,08**	**1.288,08**	**1.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	342,54	949,98	**993,66**	1.013,36	1.038,70	1.064,65
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,19	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
16	Abschreibungen	6.588,60	6.588,54	**6.588,54**	6.588,54	6.588,54	6.600,00
18	Transferaufwendungen	75.000,00	72.000,00	**66.000,00**	67.000,00	68.000,00	69.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**82.290,33**	**80.338,52**	**74.382,20**	**75.401,90**	**76.427,24**	**77.464,65**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-81.002,25**	**-79.050,44**	**-73.094,12**	**-74.113,82**	**-75.139,16**	**-76.164,65**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-81.002,25**	**-79.050,44**	**-73.094,12**	**-74.113,82**	**-75.139,16**	**-76.164,65**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.002,25**	**-79.050,44**	**-73.094,12**	**-74.113,82**	**-75.139,16**	**-76.164,65**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	342,54	949,98	**993,66**	**0,00**	1.013,36	1.038,70	1.064,65
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359,19	800,00	**800,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00
15	Transferauszahlungen	56.522,23	72.000,00	**66.000,00**	**0,00**	67.000,00	68.000,00	69.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.223,96**	**73.749,98**	**67.793,66**	**0,00**	**68.813,36**	**69.838,70**	**70.864,65**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-57.223,96**	**-73.749,98**	**-67.793,66**	**0,00**	**-68.813,36**	**-69.838,70**	**-70.864,65**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-57.223,96**	**-73.749,98**	**-67.793,66**	**0,00**	**-68.813,36**	**-69.838,70**	**-70.864,65**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-57.223,96**	**-73.749,98**	**-67.793,66**	**0,00**	**-68.813,36**	**-69.838,70**	**-70.864,65**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,97**	**1,97**	**1,97**	**1,97**	**1,97**	**1,97**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,97	1,97	**1,97**	1,97	1,97	1,97

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.731,20	2.731,23	**2.502,24**	2.502,21	2.455,84	1.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.005,11	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.317,22**	**5.231,23**	**5.002,24**	**5.002,21**	**4.955,84**	**4.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	140.784,13	147.103,13	**140.192,97**	142.972,04	146.546,37	150.210,02
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.306,83	50.200,00	**62.200,00**	34.200,00	31.200,00	31.200,00
16	Abschreibungen	14.647,07	13.258,04	**14.494,00**	14.436,37	14.065,86	12.650,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,54	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**208.315,57**	**212.161,17**	**218.486,97**	**193.208,41**	**193.412,23**	**195.660,02**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-193.998,35**	**-206.929,94**	**-213.484,73**	**-188.206,20**	**-188.456,39**	**-191.260,02**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-193.998,35**	**-206.929,94**	**-213.484,73**	**-188.206,20**	**-188.456,39**	**-191.260,02**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.697,59	**42.335,99**	43.574,47	44.729,85	45.765,36
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-40.697,59**	**-42.335,99**	**-43.574,47**	**-44.729,85**	**-45.765,36**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.998,35**	**-247.627,53**	**-255.820,72**	**-231.780,67**	**-233.186,24**	**-237.025,38**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.000,63	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.346,66	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.324,10**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	140.277,26	147.103,13	**140.192,97**	**0,00**	142.972,04	146.546,37	150.210,02
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.674,28	50.200,00	**62.200,00**	**0,00**	34.200,00	31.200,00	31.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.568,03	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.519,57**	**198.903,13**	**203.992,97**	**0,00**	**178.772,04**	**179.346,37**	**183.010,02**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-181.195,47**	**-196.403,13**	**-201.492,97**	**0,00**	**-176.272,04**	**-176.846,37**	**-180.510,02**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.892,34	4.500,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.892,34**	**14.500,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-11.892,34**	**-5.700,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-193.087,81**	**-202.103,13**	**-208.492,97**	**0,00**	**-176.272,04**	**-176.846,37**	**-180.510,02**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-193.087,81**	**-202.103,13**	**-208.492,97**	**0,00**	**-176.272,04**	**-176.846,37**	**-180.510,02**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036720 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.735,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.735,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**4.735,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**4.735,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.735,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335,42	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.335,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**2.335,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**2.335,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**2.335,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036720 Förderung der Erziehung in der Familie

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 041401 Familiengesundheitszentrum

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familiengesundheitszentrum
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,77**	**1,77**	**1,77**	**1,77**	**1,77**	**1,77**
davon Tariflich Beschäftigte	1,77	1,77	**1,77**	1,77	1,77	1,77

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.111,20	1.111,20	**1.111,19**	155,04	155,04	200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.245,00	3.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.868,89	30.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**32.225,09**	**34.111,20**	**45.111,19**	**44.155,04**	**44.155,04**	**44.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.894,27	61.610,74	**55.390,63**	56.488,64	57.900,89	59.348,39
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.977,74	28.400,00	**30.400,00**	29.400,00	29.400,00	29.400,00
16	Abschreibungen	1.807,38	2.227,36	**1.807,30**	668,04	416,82	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786,68	6.000,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**84.466,07**	**98.238,10**	**93.097,93**	**92.056,68**	**93.217,71**	**94.448,39**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-52.240,98**	**-64.126,90**	**-47.986,74**	**-47.901,64**	**-49.062,67**	**-50.248,39**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-52.240,98**	**-64.126,90**	**-47.986,74**	**-47.901,64**	**-49.062,67**	**-50.248,39**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.240,98**	**-64.126,90**	**-47.986,74**	**-47.901,64**	**-49.062,67**	**-50.248,39**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.162,50	3.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.103,47	30.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.265,97**	**33.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	53.698,92	61.610,74	**55.390,63**	**0,00**	56.488,64	57.900,89	59.348,39
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.894,68	28.400,00	**30.400,00**	**0,00**	29.400,00	29.400,00	29.400,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 041401 Familiengesundheitszentrum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.742,49	6.000,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.336,09**	**96.010,74**	**91.290,63**	**0,00**	**91.388,64**	**92.800,89**	**94.248,39**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-33.070,12**	**-63.010,74**	**-47.290,63**	**0,00**	**-47.388,64**	**-48.800,89**	**-50.248,39**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.309,00	2.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-1.309,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-34.379,12**	**-65.110,74**	**-47.290,63**	**0,00**	**-47.388,64**	**-48.800,89**	**-50.248,39**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-34.379,12**	**-65.110,74**	**-47.290,63**	**0,00**	**-47.388,64**	**-48.800,89**	**-50.248,39**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	Planung Folgejahre 2020	Planung Folgejahre 2021
Anzahl Stellen	**14,87**	**14,87**	**14,87**	**14,87**	**14,87**	**14,87**
davon Beamte	1,62	1,62	**1,62**	1,62	1,62	1,62
davon Tariflich Beschäftigte	13,25	13,25	**13,25**	13,25	13,25	13,25

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.081.749,71	14.460.000,00	**15.459.000,00**	15.689.000,00	15.969.000,00	16.274.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.264,00	601.000,00	**1.866.900,00**	1.391.000,00	1.114.000,00	1.122.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.701,86	86.701,89	**84.432,72**	81.971,07	79.547,65	77.000,00
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	20.300,00	38.300,00	38.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.323,11	172.000,00	**165.000,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	87.035,99	91.300,00	**97.400,00**	95.800,00	96.200,00	97.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.149,65	18.100,00	**21.100,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	235.575,17	48.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	676.019,59	1.359.000,00	**594.800,00**	419.000,00	419.000,00	419.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.649.171,75**	**16.856.401,89**	**18.338.932,72**	**17.913.171,07**	**17.932.147,65**	**18.243.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	734.846,79	745.864,96	**800.461,01**	800.819,55	820.655,07	840.801,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.791,60	468.300,00	**463.300,00**	412.800,00	412.800,00	412.800,00
16	Abschreibungen	165.812,85	168.859,88	**172.875,48**	175.553,76	176.064,60	177.827,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.623,60	116.700,00	**142.100,00**	196.800,00	223.500,00	217.300,00
18	Transferaufwendungen	7.798.796,00	7.174.000,00	**7.540.500,00**	7.559.500,00	7.099.000,00	7.223.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.631,30	43.500,00	**50.900,00**	48.400,00	48.400,00	48.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.320.502,14**	**8.717.224,84**	**9.170.136,49**	**9.193.873,31**	**8.780.419,67**	**8.920.228,36**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**8.328.669,61**	**8.139.177,05**	**9.168.796,23**	**8.719.297,76**	**9.151.727,98**	**9.323.671,64**
22	+ außerordentliche Erträge	-37.250,28	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	264,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-37.514,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**8.291.155,16**	**8.139.177,05**	**9.168.796,23**	**8.719.297,76**	**9.151.727,98**	**9.323.671,64**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.451,62	**14.097,41**	14.509,82	14.894,54	15.239,35
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-8.451,62**	**-14.097,41**	**-14.509,82**	**-14.894,54**	**-15.239,35**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.291.155,16**	**8.130.725,43**	**9.154.698,82**	**8.704.787,94**	**9.136.833,44**	**9.308.432,29**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.043.770,80	14.460.000,00	**15.459.000,00**	**0,00**	15.689.000,00	15.969.000,00	16.274.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.264,00	601.000,00	**1.866.900,00**	**0,00**	1.391.000,00	1.114.000,00	1.122.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	**0,00**	20.300,00	38.300,00	38.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	162.141,79	172.000,00	**165.000,00**	**0,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	94.692,02	91.300,00	**97.400,00**	**0,00**	95.800,00	96.200,00	97.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.269,13	18.100,00	**21.100,00**	**0,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.159,14	48.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	459.224,23	419.000,00	**419.000,00**	**0,00**	419.000,00	419.000,00	419.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.318.873,78**	**15.829.700,00**	**18.078.700,00**	**0,00**	**17.831.200,00**	**17.852.600,00**	**18.166.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	723.545,03	745.864,96	**800.461,01**	**0,00**	800.819,55	820.655,07	840.801,36
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	434.083,71	468.300,00	**463.300,00**	**0,00**	412.800,00	412.800,00	412.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.457,01	116.700,00	**142.100,00**	**0,00**	196.800,00	223.500,00	217.300,00
15	Transferauszahlungen	7.240.683,00	7.174.000,00	**7.540.500,00**	**0,00**	7.559.500,00	7.099.000,00	7.223.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.366,85	43.500,00	**50.900,00**	**0,00**	48.400,00	48.400,00	48.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.685.135,60**	**8.548.364,96**	**8.997.261,01**	**0,00**	**9.018.319,55**	**8.604.355,07**	**8.742.401,36**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**8.633.738,18**	**7.281.335,04**	**9.081.438,99**	**0,00**	**8.812.880,45**	**9.248.244,93**	**9.424.498,64**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	150.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.241,11	9.700,00	**13.000,00**	**0,00**	9.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	32.778,60	34.200,00	**35.200,00**	**0,00**	33.800,00	31.000,00	31.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.019,71**	**43.900,00**	**48.200,00**	**0,00**	**42.800,00**	**182.000,00**	**32.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-45.019,71**	**-43.900,00**	**-48.200,00**	**0,00**	**-42.800,00**	**-182.000,00**	**-32.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**8.588.718,47**	**7.237.435,04**	**9.033.238,99**	**0,00**	**8.770.080,45**	**9.066.244,93**	**9.392.498,64**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	5.097.200,00	1.681.100,00	340.500,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	145.644,63	235.800,00	**285.100,00**	**0,00**	481.400,00	2.120.300,00	780.600,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-145.644,63**	**514.200,00**	**3.714.900,00**	**0,00**	**4.615.800,00**	**-439.200,00**	**-440.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**8.443.073,84**	**7.751.635,04**	**12.748.138,99**	**0,00**	**13.385.880,45**	**8.627.044,93**	**8.952.398,64**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011104 Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**6,92**	**6,92**	**6,92**	**6,92**	**6,92**	**6,92**
davon Beamte	1,30	1,30	**1,30**	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	5,62	5,62	**5,62**	5,62	5,62	5,62

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	124,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.516,58	6.100,00	**6.100,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	416.519,59	419.000,00	**419.000,00**	419.000,00	419.000,00	419.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**429.160,17**	**425.100,00**	**425.100,00**	**425.100,00**	**425.100,00**	**425.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	388.931,39	389.426,93	**424.505,53**	417.499,33	427.751,81	438.075,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.041,74	21.000,00	**21.000,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**415.488,17**	**411.426,93**	**446.505,53**	**439.499,33**	**449.751,81**	**460.075,52**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**13.672,00**	**13.673,07**	**-21.405,53**	**-14.399,33**	**-24.651,81**	**-34.975,52**
22	+ außerordentliche Erträge	-37.250,28	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-37.250,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-23.578,28**	**13.673,07**	**-21.405,53**	**-14.399,33**	**-24.651,81**	**-34.975,52**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.578,28**	**13.673,07**	**-21.405,53**	**-14.399,33**	**-24.651,81**	**-34.975,52**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	129,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.516,58	6.100,00	**6.100,00**	**0,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	384.971,21	419.000,00	**419.000,00**	**0,00**	419.000,00	419.000,00	419.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.616,79**	**425.100,00**	**425.100,00**	**0,00**	**425.100,00**	**425.100,00**	**425.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011104 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	380.402,11	389.426,93	**424.505,53**	**0,00**	417.499,33	427.751,81	438.075,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	510,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,04	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.429,44	21.000,00	**21.000,00**	**0,00**	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.346,59**	**411.426,93**	**446.505,53**	**0,00**	**439.499,33**	**449.751,81**	**460.075,52**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-23.729,80**	**13.673,07**	**-21.405,53**	**0,00**	**-14.399,33**	**-24.651,81**	**-34.975,52**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-23.729,80**	**13.673,07**	**-21.405,53**	**0,00**	**-14.399,33**	**-24.651,81**	**-34.975,52**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-23.729,80**	**13.673,07**	**-21.405,53**	**0,00**	**-14.399,33**	**-24.651,81**	**-34.975,52**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011106 Controlling

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien bei der Gesamtsteuerung durch Informationsaufbereitung (Produktbuch, Quartalsberichte, Kennzahlen); Kosten- und Leistungsrechnung

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.359,64	10.141,94	**11.271,69**	11.459,07	11.745,55	12.039,18
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.359,64**	**10.141,94**	**11.271,69**	**11.459,07**	**11.745,55**	**12.039,18**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-16.359,64**	**-10.141,94**	**-11.271,69**	**-11.459,07**	**-11.745,55**	**-12.039,18**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-16.359,64**	**-10.141,94**	**-11.271,69**	**-11.459,07**	**-11.745,55**	**-12.039,18**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	341,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-341,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.359,64**	**-10.483,65**	**-11.271,69**	**-11.459,07**	**-11.745,55**	**-12.039,18**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.309,55	10.141,94	**11.271,69**	**0,00**	11.459,07	11.745,55	12.039,18
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.309,55**	**10.141,94**	**11.271,69**	**0,00**	**11.459,07**	**11.745,55**	**12.039,18**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-15.309,55**	**-10.141,94**	**-11.271,69**	**0,00**	**-11.459,07**	**-11.745,55**	**-12.039,18**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011106 Controlling

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-15.309,55**	**-10.141,94**	**-11.271,69**	**0,00**	**-11.459,07**	**-11.745,55**	**-12.039,18**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-15.309,55**	**-10.141,94**	**-11.271,69**	**0,00**	**-11.459,07**	**-11.745,55**	**-12.039,18**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011108 Liegenschaftswesen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**
davon Beamte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647,00	1.647,00	**1.647,00**	1.647,00	1.647,00	1.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	85.204,48	90.000,00	**95.900,00**	94.300,00	94.700,00	96.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.552,51	12.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**100.403,99**	**103.647,00**	**112.547,00**	**110.947,00**	**111.347,00**	**112.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.351,91	13.260,25	**14.868,69**	15.148,94	15.527,66	15.915,85
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.438,60	127.100,00	**122.100,00**	122.100,00	122.100,00	122.100,00
16	Abschreibungen	9.930,50	9.707,04	**12.844,08**	12.844,05	12.844,00	12.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	274,43	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**123.995,44**	**152.567,29**	**152.312,77**	**152.592,99**	**152.971,66**	**153.415,85**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-23.591,45**	**-48.920,29**	**-39.765,77**	**-41.645,99**	**-41.624,66**	**-40.815,85**
23	- außerordentliche Aufwendungen	264,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-264,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-23.855,62**	**-48.920,29**	**-39.765,77**	**-41.645,99**	**-41.624,66**	**-40.815,85**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	455,61	**2.056,10**	2.116,25	2.172,36	2.222,65
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-455,61**	**-2.056,10**	**-2.116,25**	**-2.172,36**	**-2.222,65**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.855,62**	**-49.375,90**	**-41.821,87**	**-43.762,24**	**-43.797,02**	**-43.038,50**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	92.860,51	90.000,00	**95.900,00**	**0,00**	94.300,00	94.700,00	96.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.671,99	12.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.998,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011108 Liegenschaftswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.530,62**	**102.000,00**	**110.900,00**	**0,00**	**109.300,00**	**109.700,00**	**111.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.026,95	13.260,25	**14.868,69**	**0,00**	15.148,94	15.527,66	15.915,85
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.595,13	127.100,00	**122.100,00**	**0,00**	122.100,00	122.100,00	122.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.468,48	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.090,56**	**142.860,25**	**139.468,69**	**0,00**	**139.748,94**	**140.127,66**	**140.515,85**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-6.559,94**	**-40.860,25**	**-28.568,69**	**0,00**	**-30.448,94**	**-30.427,66**	**-29.515,85**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.099,47	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.200,00	4.200,00	**4.200,00**	**0,00**	2.800,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.299,47**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-8.299,47**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**0,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-14.859,41**	**-45.060,25**	**-32.768,69**	**0,00**	**-33.248,94**	**-30.427,66**	**-29.515,85**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-14.859,41**	**-45.060,25**	**-32.768,69**	**0,00**	**-33.248,94**	**-30.427,66**	**-29.515,85**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 024401 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	6.716,88	8.239,56	**9.306,04**	10.546,04	11.786,09	13.060,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.716,88**	**8.239,56**	**9.306,04**	**10.546,04**	**11.786,09**	**13.060,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.716,88**	**-8.239,56**	**-9.306,04**	**-10.546,04**	**-11.786,09**	**-13.060,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-6.716,88**	**-8.239,56**	**-9.306,04**	**-10.546,04**	**-11.786,09**	**-13.060,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.716,88**	**-8.239,56**	**-9.306,04**	**-10.546,04**	**-11.786,09**	**-13.060,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	28.578,60	30.000,00	**31.000,00**	**0,00**	31.000,00	31.000,00	31.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.578,60**	**30.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-28.578,60**	**-30.000,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-28.578,60**	**-30.000,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-28.578,60**	**-30.000,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 024401 Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 042402 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**2,52**	**2,52**	**2,52**	**2,52**	**2,52**	**2,52**
davon Beamte	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	2,45	2,45	**2,45**	2,45	2,45	2,45

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	533,04	533,04	**731,40**	731,40	731,40	700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.841,33	57.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**49.179,37**	**57.533,04**	**50.731,40**	**50.731,40**	**50.731,40**	**50.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.459,72	113.534,99	**120.546,75**	122.917,70	125.990,66	129.140,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.508,66	109.100,00	**101.100,00**	93.100,00	93.100,00	93.100,00
16	Abschreibungen	64.451,41	66.007,12	**65.986,28**	65.654,52	64.215,10	63.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	899,14	1.000,00	**2.400,00**	1.150,00	1.150,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**261.318,93**	**289.642,11**	**290.033,03**	**282.822,22**	**284.455,76**	**287.340,42**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-212.139,56**	**-232.109,07**	**-239.301,63**	**-232.090,82**	**-233.724,36**	**-236.640,42**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-212.139,56**	**-232.109,07**	**-239.301,63**	**-232.090,82**	**-233.724,36**	**-236.640,42**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.098,17	**5.151,19**	5.301,88	5.442,46	5.568,45
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.098,17**	**-5.151,19**	**-5.301,88**	**-5.442,46**	**-5.568,45**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.139,56**	**-235.207,24**	**-244.452,82**	**-237.392,70**	**-239.166,82**	**-242.208,87**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.668,90	57.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.299,27	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.773,17**	**57.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 042402 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	102.960,10	113.534,99	**120.546,75**	**0,00**	122.917,70	125.990,66	129.140,42
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.962,46	109.100,00	**101.100,00**	**0,00**	93.100,00	93.100,00	93.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.980,87	1.000,00	**2.400,00**	**0,00**	1.150,00	1.150,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.903,43**	**223.634,99**	**224.046,75**	**0,00**	**217.167,70**	**220.240,66**	**223.440,42**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-149.130,26**	**-166.634,99**	**-174.046,75**	**0,00**	**-167.167,70**	**-170.240,66**	**-173.440,42**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.482,06	9.700,00	**13.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.482,06**	**9.700,00**	**13.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-6.482,06**	**-9.700,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-155.612,32**	**-176.334,99**	**-187.046,75**	**0,00**	**-168.167,70**	**-171.240,66**	**-174.440,42**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-155.612,32**	**-176.334,99**	**-187.046,75**	**0,00**	**-168.167,70**	**-171.240,66**	**-174.440,42**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**5,05**	**5,05**	**5,05**	**5,05**	**5,05**	**5,05**
davon Beamte	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	4,98	4,98	**4,98**	4,98	4,98	4,98

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.735,96	27.735,96	**27.735,96**	27.735,99	27.735,96	27.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.357,78	115.000,00	**115.000,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.831,51	1.300,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**151.200,81**	**144.035,96**	**144.235,96**	**144.235,99**	**144.235,96**	**144.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	211.744,13	219.500,85	**229.268,35**	233.794,51	239.639,39	245.630,39
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.334,34	231.100,00	**239.100,00**	196.600,00	196.600,00	196.600,00
16	Abschreibungen	84.714,06	84.906,16	**84.739,08**	86.509,15	87.219,41	87.967,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,99	4.000,00	**5.000,00**	3.750,00	3.750,00	3.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**525.208,52**	**539.507,01**	**558.107,43**	**520.653,66**	**527.208,80**	**533.997,39**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-374.007,71**	**-395.471,05**	**-413.871,47**	**-376.417,67**	**-382.972,84**	**-389.797,39**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-374.007,71**	**-395.471,05**	**-413.871,47**	**-376.417,67**	**-382.972,84**	**-389.797,39**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.556,13	**6.890,12**	7.091,69	7.279,72	7.448,25
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.556,13**	**-6.890,12**	**-7.091,69**	**-7.279,72**	**-7.448,25**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-374.007,71**	**-400.027,18**	**-420.761,59**	**-383.509,36**	**-390.252,56**	**-397.245,64**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.343,89	115.000,00	**115.000,00**	**0,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.831,51	1.300,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.816,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.267,83**	**116.300,00**	**116.500,00**	**0,00**	**116.500,00**	**116.500,00**	**116.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	210.846,32	219.500,85	**229.268,35**	**0,00**	233.794,51	239.639,39	245.630,39
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.016,12	231.100,00	**239.100,00**	**0,00**	196.600,00	196.600,00	196.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.488,06	4.000,00	**5.000,00**	**0,00**	3.750,00	3.750,00	3.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.350,50**	**454.600,85**	**473.368,35**	**0,00**	**434.144,51**	**439.989,39**	**446.030,39**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-332.082,67**	**-338.300,85**	**-356.868,35**	**0,00**	**-317.644,51**	**-323.489,39**	**-329.530,39**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	150.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.659,58	0,00	**0,00**	**0,00**	8.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.659,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-1.659,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-333.742,25**	**-338.300,85**	**-356.868,35**	**0,00**	**-325.644,51**	**-473.489,39**	**-329.530,39**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-333.742,25**	**-338.300,85**	**-356.868,35**	**0,00**	**-325.644,51**	**-473.489,39**	**-329.530,39**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
042403-006 Anbau Sozialräume	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.081.749,71	14.460.000,00	**15.459.000,00**	15.689.000,00	15.969.000,00	16.274.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.264,00	601.000,00	**1.866.900,00**	1.391.000,00	1.114.000,00	1.122.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.785,86	56.785,89	**54.318,36**	51.856,68	49.433,29	47.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	226.854,83	38.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	259.500,00	940.000,00	**175.800,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.890.154,40**	**16.095.785,89**	**17.586.018,36**	**17.161.856,68**	**17.162.433,29**	**17.473.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.562,81	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Transferaufwendungen	7.798.796,00	7.174.000,00	**7.540.500,00**	7.559.500,00	7.099.000,00	7.223.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.894.358,81**	**7.204.000,00**	**7.570.500,00**	**7.589.500,00**	**7.129.000,00**	**7.253.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**8.995.795,59**	**8.891.785,89**	**10.015.518,36**	**9.572.356,68**	**10.033.433,29**	**10.220.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**8.995.795,59**	**8.891.785,89**	**10.015.518,36**	**9.572.356,68**	**10.033.433,29**	**10.220.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.995.795,59**	**8.891.785,89**	**10.015.518,36**	**9.572.356,68**	**10.033.433,29**	**10.220.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.043.770,80	14.460.000,00	**15.459.000,00**	**0,00**	15.689.000,00	15.969.000,00	16.274.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.264,00	601.000,00	**1.866.900,00**	**0,00**	1.391.000,00	1.114.000,00	1.122.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.971,83	38.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138,76	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.545.145,39**	**15.099.000,00**	**17.355.900,00**	**0,00**	**17.110.000,00**	**17.113.000,00**	**17.426.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.562,81	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Transferauszahlungen	7.240.683,00	7.174.000,00	**7.540.500,00**	**0,00**	7.559.500,00	7.099.000,00	7.223.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.336.245,81**	**7.204.000,00**	**7.570.500,00**	**0,00**	**7.589.500,00**	**7.129.000,00**	**7.253.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**9.208.899,58**	**7.895.000,00**	**9.785.400,00**	**0,00**	**9.520.500,00**	**9.984.000,00**	**10.173.000,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**9.208.899,58**	**7.895.000,00**	**9.785.400,00**	**0,00**	**9.520.500,00**	**9.984.000,00**	**10.173.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**9.208.899,58**	**7.895.000,00**	**9.785.400,00**	**0,00**	**9.520.500,00**	**9.984.000,00**	**10.173.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	4.269.927,00	4.470.000,00	**4.750.000,00**	5.000.000,00	5.250.000,00	5.550.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	761.367,00	950.000,00	**1.137.000,00**	1.112.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	7.360.277,07	6.500.000,00	**7.000.000,00**	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	185.628,09	185.000,00	**182.000,00**	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	2.251.081,37	2.125.000,00	**2.140.000,00**	2.145.000,00	2.150.000,00	2.155.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.027.232,00	356.000,00	**1.618.900,00**	1.137.000,00	855.000,00	858.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	6.445.082,00	6.013.000,00	**6.292.000,00**	6.311.000,00	6.371.000,00	6.495.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.328.362,00	1.133.000,00	**1.220.500,00**	1.220.500,00	700.000,00	700.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	20.300,00	38.300,00	38.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.720,34	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.073,01**	**30.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.055,75	86.700,00	**112.100,00**	166.800,00	193.500,00	187.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**77.055,75**	**101.700,00**	**132.100,00**	**186.800,00**	**213.500,00**	**207.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-47.982,74**	**-71.400,00**	**-111.800,00**	**-166.500,00**	**-175.200,00**	**-169.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-47.982,74**	**-71.400,00**	**-111.800,00**	**-166.500,00**	**-175.200,00**	**-169.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.982,74**	**-71.400,00**	**-111.800,00**	**-166.500,00**	**-175.200,00**	**-169.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	**0,00**	20.300,00	38.300,00	38.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.187,31	10.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.539,98**	**30.300,00**	**20.300,00**	**0,00**	**20.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.889,16	86.700,00	**112.100,00**	**0,00**	166.800,00	193.500,00	187.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.889,16**	**101.700,00**	**132.100,00**	**0,00**	**186.800,00**	**213.500,00**	**207.300,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-48.349,18**	**-71.400,00**	**-111.800,00**	**0,00**	**-166.500,00**	**-175.200,00**	**-169.000,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-48.349,18**	**-71.400,00**	**-111.800,00**	**0,00**	**-166.500,00**	**-175.200,00**	**-169.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	5.097.200,00	1.681.100,00	340.500,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	145.644,63	235.800,00	**285.100,00**	**0,00**	481.400,00	2.120.300,00	780.600,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-145.644,63**	**514.200,00**	**3.714.900,00**	**0,00**	**4.615.800,00**	**-439.200,00**	**-440.100,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-193.993,81**	**442.800,00**	**3.603.100,00**	**0,00**	**4.449.300,00**	**-614.400,00**	**-609.100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061301 Abwicklung der Vorjahre

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Vorjahre
Verantwortlich
Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061301 Abwicklung der Vorjahre

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**9,38**	**9,38**	**9,38**	**9,38**	**9,38**	**9,38**
davon Beamte	0,30	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	9,08	9,08	**9,08**	9,08	9,08	9,08

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.738,18	35.511,10	**36.412,69**	35.147,60	30.901,48	30.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	360.012,62	419.100,00	**374.000,00**	374.000,00	374.000,00	360.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	380,00	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.060,86	16.800,00	**16.800,00**	16.800,00	16.800,00	16.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	39.455,02	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**457.561,36**	**512.011,10**	**467.812,69**	**466.547,60**	**462.301,48**	**447.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	296.625,60	254.420,96	**273.695,63**	279.033,72	286.009,55	293.159,78
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.292,90	439.000,00	**439.400,00**	403.800,00	397.800,00	380.800,00
16	Abschreibungen	142.593,61	142.116,76	**159.874,94**	142.783,58	151.202,50	146.941,00
18	Transferaufwendungen	25.106,95	25.900,00	**25.900,00**	25.900,00	25.900,00	25.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.159,77	48.100,00	**63.800,00**	48.800,00	48.800,00	48.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**906.778,83**	**909.537,72**	**962.670,57**	**900.317,30**	**909.712,05**	**895.600,78**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-449.217,47**	**-397.526,62**	**-494.857,88**	**-433.769,70**	**-447.410,57**	**-448.100,78**
22	+ außerordentliche Erträge	2.533,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**2.533,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-446.683,87**	**-397.526,62**	**-494.857,88**	**-433.769,70**	**-447.410,57**	**-448.100,78**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.235,38	**106.184,47**	109.290,75	112.188,62	114.785,81
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-76.235,38**	**-106.184,47**	**-109.290,75**	**-112.188,62**	**-114.785,81**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.683,87**	**-473.762,00**	**-601.042,35**	**-543.060,45**	**-559.599,19**	**-562.886,59**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,68	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	365.990,06	419.100,00	**374.000,00**	**0,00**	374.000,00	374.000,00	360.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	380,00	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.415,72	16.800,00	**16.800,00**	**0,00**	16.800,00	16.800,00	16.800,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.761,56	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.462,02**	**476.500,00**	**431.400,00**	**0,00**	**431.400,00**	**431.400,00**	**417.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	292.664,52	254.420,96	**273.695,63**	**0,00**	279.033,72	286.009,55	293.159,78
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	394.305,61	439.000,00	**439.400,00**	**0,00**	403.800,00	397.800,00	380.800,00
15	Transferauszahlungen	25.106,95	25.900,00	**25.900,00**	**0,00**	25.900,00	25.900,00	25.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.277,38	48.100,00	**63.800,00**	**0,00**	48.800,00	48.800,00	48.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**756.354,46**	**767.420,96**	**802.795,63**	**0,00**	**757.533,72**	**758.509,55**	**748.659,78**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-335.892,44**	**-290.920,96**	**-371.395,63**	**0,00**	**-326.133,72**	**-327.109,55**	**-331.259,78**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.200,43	17.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.700,43**	**17.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	855.578,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	100.000,00	100.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.417,58	93.000,00	**37.100,00**	**0,00**	121.000,00	150.000,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**931.995,58**	**93.000,00**	**137.100,00**	**0,00**	**121.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-912.295,15**	**-76.000,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-91.000,00**	**-220.000,00**	**-70.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.248.187,59**	**-366.920,96**	**-478.495,63**	**0,00**	**-417.133,72**	**-547.109,55**	**-401.259,78**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.248.187,59**	**-366.920,96**	**-478.495,63**	**0,00**	**-417.133,72**	**-547.109,55**	**-401.259,78**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
055301 Friedhofs- und Bestattungswesen	**-0,7**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**-133,9**	**-139,9**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,9	7,0	**0,0**	**0,0**	6,0	0,0	0,0	134,1	140,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-10,5**	**-4,0**	**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	10,5	4,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,78**	**1,78**	**1,78**	**1,78**	**1,78**	**1,78**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,78	1,78	**1,78**	1,78	1,78	1,78

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.457,94	12.000,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	380,00	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.406,22	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	39.455,02	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.699,18**	**67.600,00**	**68.100,00**	**68.100,00**	**68.100,00**	**68.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.108,47	83.269,82	**106.297,47**	108.404,63	111.114,75	113.892,61
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,63	23.000,00	**27.000,00**	20.000,00	20.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	1.906,40	2.772,72	**2.276,94**	1.182,14	404,22	400,00
18	Transferaufwendungen	22.800,00	23.500,00	**23.500,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.219,04	9.000,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.854,54**	**141.542,54**	**168.574,41**	**162.586,77**	**164.518,97**	**150.292,61**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-62.155,36**	**-73.942,54**	**-100.474,41**	**-94.486,77**	**-96.418,97**	**-82.192,61**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-62.155,36**	**-73.942,54**	**-100.474,41**	**-94.486,77**	**-96.418,97**	**-82.192,61**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.059,65	**3.324,76**	3.422,02	3.512,76	3.594,08
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.059,65**	**-3.324,76**	**-3.422,02**	**-3.512,76**	**-3.594,08**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.155,36**	**-80.002,19**	**-103.799,17**	**-97.908,79**	**-99.931,73**	**-85.786,69**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.100,10	12.000,00	**12.500,00**	**0,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	380,00	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.632,90	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.761,56	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.874,56**	**67.600,00**	**68.100,00**	**0,00**	**68.100,00**	**68.100,00**	**68.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	63.876,61	83.269,82	**106.297,47**	**0,00**	108.404,63	111.114,75	113.892,61
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.165,63	23.000,00	**27.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	3.000,00
15	Transferauszahlungen	22.800,00	23.500,00	**23.500,00**	**0,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.225,19	9.000,00	**9.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.067,43**	**138.769,82**	**166.297,47**	**0,00**	**161.404,63**	**164.114,75**	**149.892,61**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-61.192,87**	**-71.169,82**	**-98.197,47**	**0,00**	**-93.304,63**	**-96.014,75**	**-81.792,61**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.020,98	4.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.020,98**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-2.020,98**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-63.213,85**	**-75.169,82**	**-98.197,47**	**0,00**	**-93.304,63**	**-96.014,75**	**-81.792,61**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-63.213,85**	**-75.169,82**	**-98.197,47**	**0,00**	**-93.304,63**	**-96.014,75**	**-81.792,61**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**3,20**	**3,20**	**3,20**	**3,20**	**3,20**	**3,20**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,20	3,20	**3,20**	3,20	3,20	3,20

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.708,18	35.481,10	**36.382,69**	35.117,60	30.871,48	30.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.340,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.834,68**	**41.481,10**	**42.382,69**	**41.117,60**	**36.871,48**	**36.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.093,79	14.363,13	**12.794,56**	13.048,19	13.374,39	13.708,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.475,59	91.100,00	**122.300,00**	100.500,00	94.500,00	94.500,00
16	Abschreibungen	132.829,70	131.994,03	**149.427,59**	132.830,98	141.969,63	138.241,00
18	Transferaufwendungen	1.949,04	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.940,73	39.100,00	**46.800,00**	39.300,00	39.300,00	39.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**288.288,85**	**278.557,16**	**333.322,15**	**287.679,17**	**291.144,02**	**287.749,75**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-242.454,17**	**-237.076,06**	**-290.939,46**	**-246.561,57**	**-254.272,54**	**-251.649,75**
22	+ außerordentliche Erträge	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-240.954,17**	**-237.076,06**	**-290.939,46**	**-246.561,57**	**-254.272,54**	**-251.649,75**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68,34	**349,97**	360,21	369,76	378,32
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-68,34**	**-349,97**	**-360,21**	**-369,76**	**-378,32**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.954,17**	**-237.144,40**	**-291.289,43**	**-246.921,78**	**-254.642,30**	**-252.028,07**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,68	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.240,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.154,68**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.012,29	14.363,13	**12.794,56**	**0,00**	13.048,19	13.374,39	13.708,75
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.851,20	91.100,00	**122.300,00**	**0,00**	100.500,00	94.500,00	94.500,00
15	Transferauszahlungen	1.949,04	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.052,19	39.100,00	**46.800,00**	**0,00**	39.300,00	39.300,00	39.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.864,72**	**146.563,13**	**183.894,56**	**0,00**	**154.848,19**	**149.174,39**	**149.508,75**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-147.710,04**	**-140.563,13**	**-177.894,56**	**0,00**	**-148.848,19**	**-143.174,39**	**-143.508,75**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.050,43	17.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.550,43**	**17.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	855.578,00	0,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	100.000,00	100.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.939,20	82.000,00	**37.100,00**	**0,00**	115.000,00	150.000,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**920.517,20**	**82.000,00**	**137.100,00**	**0,00**	**115.000,00**	**250.000,00**	**100.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-900.966,77**	**-65.000,00**	**-107.100,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-220.000,00**	**-70.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.048.676,81**	**-205.563,13**	**-284.994,56**	**0,00**	**-233.848,19**	**-363.174,39**	**-213.508,75**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.048.676,81**	**-205.563,13**	**-284.994,56**	**0,00**	**-233.848,19**	**-363.174,39**	**-213.508,75**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
012601-002 Atemschutzgeräte	**-6,4**	**-56,0**	**-4,0**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**-88,3**	**-107,3**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,4	56,0	**4,0**	**0,0**	15,0	0,0	0,0	88,3	107,3
012601-005 Anschaffung Digitalfunk	**0,0**	**-21,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-88,5**	**-109,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	21,0	**21,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	88,5	109,5
012601-007 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-150,0**	**0,0**	**-718,1**	**-968,1**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	100,0	150,0	0,0	718,1	968,1
012601-008 Neubau Feuerwehrgerätehaus	**-907,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.268,0**	**-1.268,0**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.216,1	1.216,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	51,8	51,8
012601-009 Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**-300,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**100,0**	**0,0**	0,0	100,0	100,0	0,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031504 Obdachlosenunterkunft

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.518,75	23.300,00	**23.300,00**	23.300,00	23.300,00	9.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.518,75**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**9.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.606,27	5.623,93	**5.850,02**	5.965,99	6.115,13	6.268,01
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.579,80	19.300,00	**24.300,00**	21.300,00	21.300,00	21.300,00
16	Abschreibungen	1.064,76	1.064,76	**1.064,76**	1.064,76	1.064,76	1.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**31.250,83**	**25.988,69**	**31.214,78**	**28.330,75**	**28.479,89**	**28.668,01**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.732,08**	**-2.688,69**	**-7.914,78**	**-5.030,75**	**-5.179,89**	**-19.368,01**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-11.732,08**	**-2.688,69**	**-7.914,78**	**-5.030,75**	**-5.179,89**	**-19.368,01**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.740,72	**22.901,46**	23.571,41	24.196,41	24.756,56
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.740,72**	**-22.901,46**	**-23.571,41**	**-24.196,41**	**-24.756,56**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.732,08**	**-8.429,41**	**-30.816,24**	**-28.602,16**	**-29.376,30**	**-44.124,57**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.533,90	23.300,00	**23.300,00**	**0,00**	23.300,00	23.300,00	9.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.533,90**	**23.300,00**	**23.300,00**	**0,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**9.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.568,24	5.623,93	**5.850,02**	**0,00**	5.965,99	6.115,13	6.268,01
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.815,78	19.300,00	**24.300,00**	**0,00**	21.300,00	21.300,00	21.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.384,02**	**24.923,93**	**30.150,02**	**0,00**	**27.265,99**	**27.415,13**	**27.568,01**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031504 Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-18.850,12**	**-1.623,93**	**-6.850,02**	**0,00**	**-3.965,99**	**-4.115,13**	**-18.268,01**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-18.850,12**	**-1.623,93**	**-6.850,02**	**0,00**	**-3.965,99**	**-4.115,13**	**-18.268,01**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-18.850,12**	**-1.623,93**	**-6.850,02**	**0,00**	**-3.965,99**	**-4.115,13**	**-18.268,01**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031505 Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung Asylbewerber
Verantwortlich
Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,63**	**0,63**	**0,63**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
davon Beamte	0,30	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	**0,33**	0,33	0,33	0,33

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	232.986,91	280.300,00	**244.700,00**	244.700,00	244.700,00	244.700,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**232.986,91**	**280.300,00**	**244.700,00**	**244.700,00**	**244.700,00**	**244.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.513,69	67.562,87	**46.344,72**	47.175,97	48.355,36	49.564,24
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.245,44	274.600,00	**234.800,00**	234.800,00	234.800,00	234.800,00
16	Abschreibungen	259,62	0,00	**636,42**	636,42	636,42	400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**346.018,75**	**342.162,87**	**281.781,14**	**282.612,39**	**283.791,78**	**284.764,24**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-113.031,84**	**-61.862,87**	**-37.081,14**	**-37.912,39**	**-39.091,78**	**-40.064,24**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-113.031,84**	**-61.862,87**	**-37.081,14**	**-37.912,39**	**-39.091,78**	**-40.064,24**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.031,84**	**-61.862,87**	**-37.081,14**	**-37.912,39**	**-39.091,78**	**-40.064,24**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	239.278,41	280.300,00	**244.700,00**	**0,00**	244.700,00	244.700,00	244.700,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.278,41**	**280.300,00**	**244.700,00**	**0,00**	**244.700,00**	**244.700,00**	**244.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	111.209,68	67.562,87	**46.344,72**	**0,00**	47.175,97	48.355,36	49.564,24
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.672,61	274.600,00	**234.800,00**	**0,00**	234.800,00	234.800,00	234.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.882,29**	**342.162,87**	**281.144,72**	**0,00**	**281.975,97**	**283.155,36**	**284.364,24**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-94.603,88**	**-61.862,87**	**-36.444,72**	**0,00**	**-37.275,97**	**-38.455,36**	**-39.664,24**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031505 Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.524,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.524,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-8.524,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-103.128,87**	**-61.862,87**	**-36.444,72**	**0,00**	**-37.275,97**	**-38.455,36**	**-39.664,24**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-103.128,87**	**-61.862,87**	**-36.444,72**	**0,00**	**-37.275,97**	**-38.455,36**	**-39.664,24**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 055301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**3,67**	**3,67**	**3,67**	**3,67**	**3,67**	**3,67**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,67	3,67	**3,67**	3,67	3,67	3,67

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30,00	30,00	**30,00**	30,00	30,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.709,02	97.500,00	**87.500,00**	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**94.521,84**	**99.330,00**	**89.330,00**	**89.330,00**	**89.330,00**	**89.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.303,38	83.601,21	**102.408,86**	104.438,94	107.049,92	109.726,17
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.171,44	31.000,00	**31.000,00**	27.200,00	27.200,00	27.200,00
16	Abschreibungen	6.533,13	6.285,25	**6.469,23**	7.069,28	7.127,47	6.800,00
18	Transferaufwendungen	357,91	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**7.500,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**114.365,86**	**121.286,46**	**147.778,09**	**139.108,22**	**141.777,39**	**144.126,17**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-19.844,02**	**-21.956,46**	**-58.448,09**	**-49.778,22**	**-52.447,39**	**-54.826,17**
22	+ außerordentliche Erträge	1.033,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.033,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-18.810,42**	**-21.956,46**	**-58.448,09**	**-49.778,22**	**-52.447,39**	**-54.826,17**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.366,67	**79.608,28**	81.937,11	84.109,69	86.056,85
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-64.366,67**	**-79.608,28**	**-81.937,11**	**-84.109,69**	**-86.056,85**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.810,42**	**-86.323,13**	**-138.056,37**	**-131.715,33**	**-136.557,08**	**-140.883,02**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.837,65	97.500,00	**87.500,00**	**0,00**	87.500,00	87.500,00	87.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,82	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.620,47**	**99.300,00**	**89.300,00**	**0,00**	**89.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 055301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	83.997,70	83.601,21	**102.408,86**	**0,00**	104.438,94	107.049,92	109.726,17
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.800,39	31.000,00	**31.000,00**	**0,00**	27.200,00	27.200,00	27.200,00
15	Transferauszahlungen	357,91	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.156,00**	**115.001,21**	**141.308,86**	**0,00**	**132.038,94**	**134.649,92**	**137.326,17**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-13.535,53**	**-15.701,21**	**-52.008,86**	**0,00**	**-42.738,94**	**-45.349,92**	**-48.026,17**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	932,41	7.000,00	**0,00**	**0,00**	6.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**932,41**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-782,41**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-14.317,94**	**-22.701,21**	**-52.008,86**	**0,00**	**-48.738,94**	**-45.349,92**	**-48.026,17**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-14.317,94**	**-22.701,21**	**-52.008,86**	**0,00**	**-48.738,94**	**-45.349,92**	**-48.026,17**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**19,14**	**19,14**	**19,14**	**19,14**	**19,14**	**19,14**
davon Beamte	0,95	0,95	**0,95**	0,95	0,95	0,95
davon Tariflich Beschäftigte	18,19	18,19	**18,19**	18,19	18,19	18,19

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	782.535,08	768.088,51	**772.666,87**	757.008,60	700.096,12	641.170,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.502,82	61.100,00	**61.100,00**	61.100,00	61.100,00	61.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	375,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.186,09	43.800,00	**33.800,00**	33.800,00	33.800,00	33.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**861.598,99**	**873.688,51**	**868.266,87**	**852.608,60**	**795.696,12**	**736.770,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	877.945,34	840.414,38	**943.770,13**	962.224,79	986.280,54	1.010.937,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.114,53	986.800,00	**1.016.300,00**	892.300,00	878.300,00	879.300,00
16	Abschreibungen	1.328.537,79	1.311.008,76	**1.279.980,05**	1.319.732,13	1.238.362,64	1.137.899,00
18	Transferaufwendungen	17.815,26	18.500,00	**18.500,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.905,98	16.100,00	**16.100,00**	16.100,00	16.100,00	26.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.186.318,90**	**3.172.823,14**	**3.274.650,18**	**3.208.856,92**	**3.137.543,18**	**3.072.736,50**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.324.719,91**	**-2.299.134,63**	**-2.406.383,31**	**-2.356.248,32**	**-2.341.847,06**	**-2.335.966,50**
22	+ außerordentliche Erträge	145.408,80	176.500,00	**226.500,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	8.975,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**136.433,20**	**176.500,00**	**226.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.188.286,71**	**-2.122.634,63**	**-2.179.883,31**	**-2.356.248,32**	**-2.341.847,06**	**-2.335.966,50**
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	616.979,16	**702.488,63**	723.038,96	742.210,49	759.392,85
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.958,99	**425.680,62**	438.133,32	449.750,52	460.162,37
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**290.020,17**	**276.808,01**	**284.905,64**	**292.459,97**	**299.230,48**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.188.286,71**	**-1.832.614,46**	**-1.903.075,30**	**-2.071.342,68**	**-2.049.387,09**	**-2.036.736,02**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.669,05	61.100,00	**61.100,00**	**0,00**	61.100,00	61.100,00	61.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	464,20	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.950,42	43.800,00	**33.800,00**	**0,00**	33.800,00	33.800,00	33.800,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	329,17	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.412,84**	**105.600,00**	**95.600,00**	**0,00**	**95.600,00**	**95.600,00**	**95.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	870.109,85	840.414,38	**943.770,13**	**0,00**	962.224,79	986.280,54	1.010.937,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	966.415,93	986.800,00	**1.016.300,00**	**0,00**	892.300,00	878.300,00	879.300,00
15	Transferauszahlungen	17.815,26	18.500,00	**18.500,00**	**0,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.566,29	16.100,00	**16.100,00**	**0,00**	16.100,00	16.100,00	26.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.869.907,33**	**1.861.814,38**	**1.994.670,13**	**0,00**	**1.889.124,79**	**1.899.180,54**	**1.934.837,50**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.792.494,49**	**-1.756.214,38**	**-1.899.070,13**	**0,00**	**-1.793.524,79**	**-1.803.580,54**	**-1.839.237,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	57.425,30	311.600,00	**815.100,00**	**0,00**	459.200,00	106.000,00	85.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	947.148,46	425.000,00	**455.000,00**	**0,00**	265.000,00	156.000,00	135.000,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	6.628,55	3.900,00	**3.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.016.202,31**	**740.500,00**	**1.274.000,00**	**0,00**	**724.200,00**	**262.000,00**	**220.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.981,53	135.000,00	**220.000,00**	**0,00**	260.000,00	210.000,00	20.000,00
26	Baumaßnahmen	1.460.689,39	1.065.000,00	**725.000,00**	**550.000,00**	635.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.559,09	117.000,00	**83.000,00**	**0,00**	2.000,00	102.000,00	62.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.699.730,01**	**1.317.000,00**	**1.028.000,00**	**550.000,00**	**897.000,00**	**317.000,00**	**87.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-683.527,70**	**-576.500,00**	**246.000,00**	**-550.000,00**	**-172.800,00**	**-55.000,00**	**133.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.476.022,19**	**-2.332.714,38**	**-1.653.070,13**	**-550.000,00**	**-1.966.324,79**	**-1.858.580,54**	**-1.706.237,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.476.022,19**	**-2.332.714,38**	**-1.653.070,13**	**-550.000,00**	**-1.966.324,79**	**-1.858.580,54**	**-1.706.237,50**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	**-276,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-404,8**	**-404,8**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,8	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	441,2	441,2
055101 Park- und öffentliche Grünflächen	**-4,0**	**-6,2**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-33,7**	**-41,7**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,3	6,2	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0	36,0	44,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**6,6**	**3,9**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	6,6	3,9	**3,9**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,65**	**1,65**	**1,65**	**1,65**	**1,65**	**1,65**
davon Beamte	0,70	0,70	**0,70**	0,70	0,70	0,70
davon Tariflich Beschäftigte	0,95	0,95	**0,95**	0,95	0,95	0,95

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	**2018 EUR**	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.266,54	4.266,54	**4.266,48**	4.266,48	4.266,47	4.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.568,05	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,54	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**25.888,13**	**20.266,54**	**20.266,48**	**20.266,48**	**20.266,47**	**20.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	122.620,86	128.085,71	**135.840,84**	138.347,70	141.806,40	145.351,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.019,81	22.100,00	**21.600,00**	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16	Abschreibungen	50.970,17	51.298,52	**51.374,77**	51.148,32	51.148,37	51.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,88	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**202.017,72**	**205.484,23**	**212.815,61**	**213.596,02**	**217.054,77**	**220.651,52**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-176.129,59**	**-185.217,69**	**-192.549,13**	**-193.329,54**	**-196.788,30**	**-200.351,52**
22	+ außerordentliche Erträge	144.708,80	176.500,00	**226.500,00**	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.061,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**143.646,84**	**176.500,00**	**226.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-32.482,75**	**-8.717,69**	**33.950,87**	**-193.329,54**	**-196.788,30**	**-200.351,52**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.813,76	**20.331,33**	20.926,10	21.480,95	21.978,25
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.813,76**	**-20.331,33**	**-20.926,10**	**-21.480,95**	**-21.978,25**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.482,75**	**-16.531,45**	**13.619,54**	**-214.255,64**	**-218.269,25**	**-222.329,77**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	**2018 EUR**	**2018 EUR**	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.588,05	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	20,20	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053,54	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	329,17	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.990,96**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	118.790,95	128.085,71	**135.840,84**	**0,00**	138.347,70	141.806,40	145.351,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.552,90	22.100,00	**21.600,00**	**0,00**	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.733,75	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.077,60**	**154.185,71**	**161.440,84**	**0,00**	**162.447,70**	**165.906,40**	**169.451,52**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-126.086,64**	**-138.185,71**	**-145.440,84**	**0,00**	**-146.447,70**	**-149.906,40**	**-153.451,52**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	206.711,58	425.000,00	**455.000,00**	**0,00**	265.000,00	156.000,00	135.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.711,58**	**425.000,00**	**455.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**156.000,00**	**135.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.981,53	135.000,00	**220.000,00**	**0,00**	260.000,00	210.000,00	20.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.981,53**	**144.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**210.000,00**	**20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**97.730,05**	**281.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-54.000,00**	**115.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-28.356,59**	**142.814,29**	**89.559,16**	**0,00**	**-141.447,70**	**-203.906,40**	**-38.451,52**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-28.356,59**	**142.814,29**	**89.559,16**	**0,00**	**-141.447,70**	**-203.906,40**	**-38.451,52**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011105-001 Grundstücksverwaltung	**-91,4**	**-10,0**	**-210,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-204,6**	**-444,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91,4	10,0	**210,0**	**0,0**	10,0	10,0	10,0	204,6	444,6
011105-002 Gewerbegrundstücksverwaltung	**-17,5**	**-125,0**	**-10,0**	**0,0**	**-250,0**	**-200,0**	**-10,0**	**-805,8**	**-1.275,8**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,5	125,0	**10,0**	**0,0**	250,0	200,0	10,0	805,8	1.275,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**-9,0**	**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	9,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 042401 Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**2,03**	**2,03**	**2,03**	**2,03**	**2,03**	**2,03**
davon Tariflich Beschäftigte	2,03	2,03	**2,03**	2,03	2,03	2,03

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.972,69	36.559,69	**49.967,64**	49.967,64	49.967,64	50.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.699,90	13.200,00	**13.200,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**51.672,59**	**62.259,69**	**75.667,64**	**75.667,64**	**75.667,64**	**75.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.237,42	100.621,54	**106.918,14**	109.037,59	111.763,54	114.557,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.411,68	110.000,00	**102.500,00**	106.500,00	102.500,00	108.500,00
16	Abschreibungen	82.952,37	81.738,00	**88.375,17**	88.736,22	88.736,28	87.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	325,89	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**271.927,36**	**292.659,54**	**298.093,31**	**304.573,81**	**303.299,82**	**311.257,62**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-220.254,77**	**-230.399,85**	**-222.425,67**	**-228.906,17**	**-227.632,18**	**-235.557,62**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-220.254,77**	**-230.399,85**	**-222.425,67**	**-228.906,17**	**-227.632,18**	**-235.557,62**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.139,73	**22.149,02**	22.796,95	23.401,42	23.943,17
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.139,73**	**-22.149,02**	**-22.796,95**	**-23.401,42**	**-23.943,17**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.254,77**	**-241.539,58**	**-244.574,69**	**-251.703,12**	**-251.033,60**	**-259.500,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.500,00	**12.500,00**	**0,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.699,90	13.200,00	**13.200,00**	**0,00**	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.699,90**	**25.700,00**	**25.700,00**	**0,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	101.869,02	100.621,54	**106.918,14**	**0,00**	109.037,59	111.763,54	114.557,62

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 042401 Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.742,66	110.000,00	**102.500,00**	**0,00**	106.500,00	102.500,00	108.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325,89	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.937,57**	**210.921,54**	**209.718,14**	**0,00**	**215.837,59**	**214.563,54**	**223.357,62**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-172.237,67**	**-185.221,54**	**-184.018,14**	**0,00**	**-190.137,59**	**-188.863,54**	**-197.657,62**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	739.736,88	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**739.736,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	952.254,96	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.695,25	15.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.450,21**	**15.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-250.713,33**	**-15.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-422.951,00**	**-200.221,54**	**-192.018,14**	**0,00**	**-190.137,59**	**-188.863,54**	**-197.657,62**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-422.951,00**	**-200.221,54**	**-192.018,14**	**0,00**	**-190.137,59**	**-188.863,54**	**-197.657,62**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 052201 Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
davon Beamte	0,15	0,15	**0,15**	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.849,21	11.563,10	**12.741,15**	12.952,96	13.276,77	13.608,69
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.849,21**	**11.563,10**	**12.741,15**	**12.952,96**	**13.276,77**	**13.608,69**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-12.849,21**	**-11.563,10**	**-12.741,15**	**-12.952,96**	**-13.276,77**	**-13.608,69**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-12.849,21**	**-11.563,10**	**-12.741,15**	**-12.952,96**	**-13.276,77**	**-13.608,69**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	341,71	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-341,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.849,21**	**-11.904,81**	**-12.741,15**	**-12.952,96**	**-13.276,77**	**-13.608,69**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.024,44	11.563,10	**12.741,15**	**0,00**	12.952,96	13.276,77	13.608,69
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.024,44**	**11.563,10**	**12.741,15**	**0,00**	**12.952,96**	**13.276,77**	**13.608,69**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-12.024,44**	**-11.563,10**	**-12.741,15**	**0,00**	**-12.952,96**	**-13.276,77**	**-13.608,69**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	6.628,55	3.900,00	**3.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.628,55**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 052201 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**6.628,55**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5.395,89**	**-7.663,10**	**-8.841,15**	**0,00**	**-12.952,96**	**-13.276,77**	**-13.608,69**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-5.395,89**	**-7.663,10**	**-8.841,15**	**0,00**	**-12.952,96**	**-13.276,77**	**-13.608,69**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**
davon Beamte	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	**0,18**	0,18	0,18	0,18

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.799,39	81.565,76	**81.695,90**	72.876,78	28.429,65	23.950,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.365,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**87.164,39**	**82.565,76**	**82.695,90**	**73.876,78**	**29.429,65**	**24.950,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.073,00	13.871,28	**14.707,84**	14.991,25	15.366,04	15.750,19
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.354,28	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Abschreibungen	87.158,46	88.318,48	**87.467,72**	90.867,91	90.934,89	90.966,00
18	Transferaufwendungen	336,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,73	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**149.648,47**	**152.589,76**	**152.575,56**	**156.259,16**	**156.700,93**	**157.116,19**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-62.484,08**	**-70.024,00**	**-69.879,66**	**-82.382,38**	**-127.271,28**	**-132.166,19**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-62.484,08**	**-70.024,00**	**-69.879,66**	**-82.382,38**	**-127.271,28**	**-132.166,19**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.966,18	**2.624,81**	2.701,59	2.773,23	2.837,43
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.966,18**	**-2.624,81**	**-2.701,59**	**-2.773,23**	**-2.837,43**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.484,08**	**-74.990,18**	**-72.504,47**	**-85.083,97**	**-130.044,51**	**-135.003,62**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.869,72	13.871,28	**14.707,84**	**0,00**	14.991,25	15.366,04	15.750,19

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.446,78	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Transferauszahlungen	336,00	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.726,73	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.379,23**	**64.271,28**	**65.107,84**	**0,00**	**65.391,25**	**65.766,04**	**66.150,19**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-60.979,23**	**-63.271,28**	**-64.107,84**	**0,00**	**-64.391,25**	**-64.766,04**	**-65.150,19**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	876,85	18.600,00	**43.100,00**	**0,00**	17.200,00	10.000,00	10.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**876,85**	**18.600,00**	**43.100,00**	**0,00**	**17.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	11.325,50	165.000,00	**125.000,00**	**150.000,00**	155.000,00	5.000,00	5.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.325,50**	**165.000,00**	**125.000,00**	**150.000,00**	**155.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-10.448,65**	**-146.400,00**	**-81.900,00**	**-150.000,00**	**-137.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-71.427,88**	**-209.671,28**	**-146.007,84**	**-150.000,00**	**-202.191,25**	**-59.766,04**	**-60.150,19**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-71.427,88**	**-209.671,28**	**-146.007,84**	**-150.000,00**	**-202.191,25**	**-59.766,04**	**-60.150,19**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	**-6,8**	**13,6**	**38,1**	**0,0**	**12,2**	**5,0**	**5,0**	**48,3**	**108,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,8	18,6	**43,1**	**0,0**	17,2	10,0	10,0	110,7	191,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	5,0	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	62,3	82,3
053801-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-136,4**	**-136,4**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	136,4	136,4
053801-009 RW-Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-250,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**0,0**	**150,0**	150,0	0,0	0,0	100,0	250,0
053801-011 Baugebiet Feldgärten RW-Kanal und Rückhaltebecken	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
053801-012 Kanalsanierung Kantstraße	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,4**	**-142,4**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**120,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	22,4	142,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-3,2**	**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	3,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**
davon Beamte	0,04	0,04	**0,04**	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	**0,55**	0,55	0,55	0,55

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	637.721,46	627.921,52	**618.961,85**	612.122,70	599.657,36	545.020,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.065,17	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.354,77	15.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**664.141,40**	**662.921,52**	**643.961,85**	**637.122,70**	**624.657,36**	**570.020,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.730,23	41.556,21	**44.096,72**	44.959,99	46.084,00	47.236,10
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.124,58	434.700,00	**449.700,00**	338.200,00	343.200,00	338.200,00
16	Abschreibungen	999.542,20	980.644,26	**936.554,89**	966.005,63	888.202,91	789.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.487.397,01**	**1.456.900,47**	**1.430.351,61**	**1.349.165,62**	**1.277.486,91**	**1.174.936,10**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-823.255,61**	**-793.978,95**	**-786.389,76**	**-712.042,92**	**-652.829,55**	**-604.916,10**
23	- außerordentliche Aufwendungen	7.913,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**-7.913,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-831.169,25**	**-793.978,95**	**-786.389,76**	**-712.042,92**	**-652.829,55**	**-604.916,10**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.012,87	**109.902,95**	113.118,01	116.117,36	118.805,50
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-54.012,87**	**-109.902,95**	**-113.118,01**	**-116.117,36**	**-118.805,50**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-831.169,25**	**-847.991,82**	**-896.292,71**	**-825.160,93**	**-768.946,91**	**-723.721,60**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.339,90	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	69,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.384,77	15.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.793,67**	**35.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.374,04	41.556,21	**44.096,72**	**0,00**	44.959,99	46.084,00	47.236,10

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	443.805,13	434.700,00	**449.700,00**	**0,00**	338.200,00	343.200,00	338.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.179,17**	**476.256,21**	**493.796,72**	**0,00**	**383.159,99**	**389.284,00**	**385.436,10**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-460.385,50**	**-441.256,21**	**-468.796,72**	**0,00**	**-358.159,99**	**-364.284,00**	**-360.436,10**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.548,45	293.000,00	**772.000,00**	**0,00**	442.000,00	96.000,00	75.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.548,45**	**293.000,00**	**772.000,00**	**0,00**	**442.000,00**	**96.000,00**	**75.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	220.216,35	900.000,00	**600.000,00**	**400.000,00**	480.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.653,02	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.869,37**	**900.000,00**	**600.000,00**	**400.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-171.320,92**	**-607.000,00**	**172.000,00**	**-400.000,00**	**-38.000,00**	**96.000,00**	**75.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-631.706,42**	**-1.048.256,21**	**-296.796,72**	**-400.000,00**	**-396.159,99**	**-268.284,00**	**-285.436,10**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-631.706,42**	**-1.048.256,21**	**-296.796,72**	**-400.000,00**	**-396.159,99**	**-268.284,00**	**-285.436,10**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054101-012 Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	**0,0**	**-400,0**	**-300,0**	**-400,0**	**-400,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-1.100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	**300,0**	**400,0**	400,0	0,0	0,0	400,0	1.100,0
054101-013 Ausbau Edenstraße	**-220,2**	**-400,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**-600,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**400,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,2	400,0	**300,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	700,0	1.000,0
054101-015 Erschließung Baugebiet Feldgärten	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**97,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	**100,0**	**0,0**	77,0	0,0	0,0	100,0	277,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	**0,0**	**0,0**	80,0	0,0	0,0	100,0	180,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**14,6**	**173,0**	**244,0**	**0,0**	**330,0**	**76,0**	**65,0**		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	14,6	173,0	**244,0**	**0,0**	330,0	76,0	65,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	112.758,31	100.000,00	**85.000,00**	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	97.572,70	100.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	199.957,52	190.000,00	**220.000,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Teil-Plan 2018

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.464,72	1.464,72	**1.464,72**	1.464,72	1.464,72	1.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.601,10	10.600,00	**10.600,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,88	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.143,70**	**12.564,72**	**12.564,72**	**12.564,72**	**12.564,72**	**12.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.780,25	3.840,56	**4.095,06**	4.176,24	4.280,64	4.387,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.410,88	152.000,00	**147.000,00**	147.000,00	147.000,00	147.000,00
16	Abschreibungen	42.461,84	42.854,05	**42.597,42**	40.685,94	33.392,43	31.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.680,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**184.333,39**	**198.694,61**	**193.692,48**	**191.862,18**	**184.673,07**	**192.587,67**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-171.189,69**	**-186.129,89**	**-181.127,76**	**-179.297,46**	**-172.108,35**	**-179.987,67**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-171.189,69**	**-186.129,89**	**-181.127,76**	**-179.297,46**	**-172.108,35**	**-179.987,67**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.183,73	**59.112,89**	60.842,16	62.455,40	63.901,26
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-54.183,73**	**-59.112,89**	**-60.842,16**	**-62.455,40**	**-63.901,26**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.189,69**	**-240.313,62**	**-240.240,65**	**-240.139,62**	**-234.563,75**	**-243.888,93**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016	2017	**2018**	**2018**	2019	2020	2021
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.623,60	10.600,00	**10.600,00**	**0,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,88	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.701,48**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.766,39	3.840,56	**4.095,06**	**0,00**	4.176,24	4.280,64	4.387,67

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.763,30	152.000,00	**147.000,00**	**0,00**	147.000,00	147.000,00	147.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.971,99	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.501,68**	**155.840,56**	**151.095,06**	**0,00**	**151.176,24**	**151.280,64**	**161.387,67**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-149.800,20**	**-144.740,56**	**-139.995,06**	**0,00**	**-140.076,24**	**-140.180,64**	**-150.287,67**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	276.892,58	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.892,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-276.892,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-426.692,78**	**-144.740,56**	**-139.995,06**	**0,00**	**-140.076,24**	**-140.180,64**	**-150.287,67**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-426.692,78**	**-144.740,56**	**-139.995,06**	**0,00**	**-140.076,24**	**-140.180,64**	**-150.287,67**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054601 Parkeinrichtungen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.310,28	16.310,28	**16.310,28**	16.310,28	16.310,28	16.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.310,28**	**16.310,28**	**16.310,28**	**16.310,28**	**16.310,28**	**16.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	28.525,69	28.525,74	**28.525,74**	28.525,79	28.525,80	28.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.530,80**	**28.625,74**	**28.625,74**	**28.625,79**	**28.625,80**	**28.600,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-12.220,52**	**-12.315,46**	**-12.315,46**	**-12.315,51**	**-12.315,52**	**-12.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-12.220,52**	**-12.315,46**	**-12.315,46**	**-12.315,51**	**-12.315,52**	**-12.200,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478,39	**1.279,59**	1.317,03	1.351,95	1.383,25
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-478,39**	**-1.279,59**	**-1.317,03**	**-1.351,95**	**-1.383,25**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.220,52**	**-12.793,85**	**-13.595,05**	**-13.632,54**	**-13.667,47**	**-13.583,25**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5,11	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,11**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-5,11**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5,11**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054601 Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-5,11**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101 Park- und öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen, Anlegung und Unterhaltung von Wander- und Radwegen, Zuschuss an die Parkgesellschaften
Verantwortlich
Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,21**	**1,21**	**1,21**	**1,21**	**1,21**	**1,21**
davon Beamte	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	1,20	1,20	**1,20**	1,20	1,20	1,20

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.595,50	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	375,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.970,50**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.168,76	8.449,71	**16.326,97**	16.647,90	17.064,11	17.490,71
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.041,94	135.100,00	**160.100,00**	145.100,00	130.100,00	130.100,00
16	Abschreibungen	3.457,69	3.628,40	**2.794,43**	2.894,52	2.784,52	2.600,00
18	Transferaufwendungen	3.520,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**179.188,39**	**150.778,11**	**182.821,40**	**168.242,42**	**153.548,63**	**153.790,71**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-177.217,89**	**-148.978,11**	**-181.021,40**	**-166.442,42**	**-151.748,63**	**-151.990,71**
22	+ außerordentliche Erträge	300,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-176.917,89**	**-148.978,11**	**-181.021,40**	**-166.442,42**	**-151.748,63**	**-151.990,71**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.574,82	**205.413,20**	211.422,27	217.028,18	222.052,44
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-109.574,82**	**-205.413,20**	**-211.422,27**	**-217.028,18**	**-222.052,44**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.917,89**	**-258.552,93**	**-386.434,60**	**-377.864,69**	**-368.776,81**	**-374.043,15**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.595,50	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	375,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.970,50**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101 Park- und öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.928,29	8.449,71	**16.326,97**	**0,00**	16.647,90	17.064,11	17.490,71
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.960,53	135.100,00	**160.100,00**	**0,00**	145.100,00	130.100,00	130.100,00
15	Transferauszahlungen	3.520,00	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.408,82**	**147.149,71**	**180.026,97**	**0,00**	**165.347,90**	**150.764,11**	**151.190,71**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-168.438,32**	**-145.349,71**	**-178.226,97**	**0,00**	**-163.547,90**	**-148.964,11**	**-149.390,71**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.324,28	6.200,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.324,28**	**6.200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-4.024,28**	**-6.200,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-172.462,60**	**-151.549,71**	**-180.226,97**	**0,00**	**-165.547,90**	**-150.964,11**	**-151.390,71**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-172.462,60**	**-151.549,71**	**-180.226,97**	**0,00**	**-165.547,90**	**-150.964,11**	**-151.390,71**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
davon Beamte	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.636,74	4.611,13	**4.944,69**	5.040,00	5.165,99	5.295,15
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.104,92	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
18	Transferaufwendungen	13.959,26	14.500,00	**14.500,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.700,92**	**45.111,13**	**45.444,69**	**45.540,00**	**45.665,99**	**45.795,15**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-45.700,92**	**-45.111,13**	**-45.444,69**	**-45.540,00**	**-45.665,99**	**-45.795,15**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-45.700,92**	**-45.111,13**	**-45.444,69**	**-45.540,00**	**-45.665,99**	**-45.795,15**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.342,41	**4.866,83**	5.009,21	5.142,03	5.261,07
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.342,41**	**-4.866,83**	**-5.009,21**	**-5.142,03**	**-5.261,07**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.700,92**	**-55.453,54**	**-50.311,52**	**-50.549,21**	**-50.808,02**	**-51.056,22**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.567,91	4.611,13	**4.944,69**	**0,00**	5.040,00	5.165,99	5.295,15
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.026,07	26.000,00	**26.000,00**	**0,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	Transferauszahlungen	13.959,26	14.500,00	**14.500,00**	**0,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.553,24**	**45.111,13**	**45.444,69**	**0,00**	**45.540,00**	**45.665,99**	**45.795,15**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-45.553,24**	**-45.111,13**	**-45.444,69**	**0,00**	**-45.540,00**	**-45.665,99**	**-45.795,15**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-45.553,24**	**-45.111,13**	**-45.444,69**	**0,00**	**-45.540,00**	**-45.665,99**	**-45.795,15**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-45.553,24**	**-45.111,13**	**-45.444,69**	**0,00**	**-45.540,00**	**-45.665,99**	**-45.795,15**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501 Land- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.105,39	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-74.105,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-74.105,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501 Land- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	**2018**	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**13,19**	**13,19**	**13,19**	**13,19**	**13,19**	**13,19**
davon Beamte	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	13,18	13,18	**13,18**	13,18	13,18	13,18

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	**2018 EUR**	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.308,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.308,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	526.848,87	527.815,14	**604.098,72**	616.071,16	631.473,05	647.259,85
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.641,33	66.800,00	**69.300,00**	69.300,00	69.300,00	69.300,00
16	Abschreibungen	33.409,37	33.525,64	**42.289,91**	50.867,80	54.637,44	56.033,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,06	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**624.665,63**	**629.940,78**	**717.488,63**	**738.038,96**	**757.210,49**	**774.392,85**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-623.357,63**	**-614.940,78**	**-702.488,63**	**-723.038,96**	**-742.210,49**	**-759.392,85**
22	+ außerordentliche Erträge	400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-622.957,63**	**-614.940,78**	**-702.488,63**	**-723.038,96**	**-742.210,49**	**-759.392,85**
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	616.979,16	**702.488,63**	723.038,96	742.210,49	759.392,85
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**616.979,16**	**702.488,63**	**723.038,96**	**742.210,49**	**759.392,85**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-622.957,63**	**2.038,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	**2018 EUR**	**2018 EUR**	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.122,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.856,33**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	524.919,09	527.815,14	**604.098,72**	**0,00**	616.071,16	631.473,05	647.259,85

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.113,45	66.800,00	**69.300,00**	**0,00**	69.300,00	69.300,00	69.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.807,93	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.840,47**	**596.415,14**	**675.198,72**	**0,00**	**687.171,16**	**702.573,05**	**718.359,85**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-596.984,14**	**-581.415,14**	**-660.198,72**	**0,00**	**-672.171,16**	**-687.573,05**	**-703.359,85**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.886,54	86.800,00	**73.000,00**	**0,00**	0,00	100.000,00	60.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.886,54**	**86.800,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-74.486,54**	**-86.800,00**	**-73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-60.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-671.470,68**	**-668.215,14**	**-733.198,72**	**0,00**	**-672.171,16**	**-787.573,05**	**-763.359,85**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-671.470,68**	**-668.215,14**	**-733.198,72**	**0,00**	**-672.171,16**	**-787.573,05**	**-763.359,85**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**
davon Beamte	0,35	0,35	**0,35**	0,35	0,35	0,35
davon Tariflich Beschäftigte	1,79	1,79	**1,79**	1,79	1,79	1,79

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.668,21	171.668,18	**184.901,50**	184.901,41	184.901,44	184.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.015,45	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**27.500,00**	5.000,00	5.000,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**194.683,66**	**186.668,18**	**222.401,50**	**199.901,41**	**199.901,44**	**194.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.066,44	190.529,65	**146.637,88**	149.449,56	153.185,82	157.015,41
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,62	24.000,00	**44.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	Abschreibungen	76.945,98	78.161,18	**78.945,94**	80.945,95	80.946,01	81.000,00
18	Transferaufwendungen	2.907,44	6.900,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.573,82	88.000,00	**117.500,00**	66.000,00	46.000,00	46.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**223.889,30**	**387.590,83**	**389.083,82**	**322.395,51**	**306.131,83**	**310.015,41**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-29.205,64**	**-200.922,65**	**-166.682,32**	**-122.494,10**	**-106.230,39**	**-115.115,41**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-29.205,64**	**-200.922,65**	**-166.682,32**	**-122.494,10**	**-106.230,39**	**-115.115,41**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.938,70	**2.427,95**	2.498,97	2.565,24	2.624,62
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.938,70**	**-2.427,95**	**-2.498,97**	**-2.565,24**	**-2.624,62**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.205,64**	**-203.861,35**	**-169.110,27**	**-124.993,07**	**-108.795,63**	**-117.740,03**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.274,60	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**27.500,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.274,60**	**15.000,00**	**37.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	99.883,02	190.529,65	**146.637,88**	**0,00**	149.449,56	153.185,82	157.015,41
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	395,62	24.000,00	**44.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	Transferauszahlungen	2.907,44	6.900,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.592,38	88.000,00	**117.500,00**	**0,00**	66.000,00	46.000,00	46.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.778,46**	**309.429,65**	**310.137,88**	**0,00**	**241.449,56**	**225.185,82**	**229.015,41**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-118.503,86**	**-294.429,65**	**-272.637,88**	**0,00**	**-226.449,56**	**-210.185,82**	**-219.015,41**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	**125.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000,00	**75.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	25.000,00	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	100.000,00	100.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-25.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-143.503,86**	**-294.429,65**	**-172.637,88**	**0,00**	**-226.449,56**	**-310.185,82**	**-319.015,41**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-143.503,86**	**-294.429,65**	**-172.637,88**	**0,00**	**-226.449,56**	**-310.185,82**	**-319.015,41**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
051102 Stadtsanierung	**-25,0**	**-50,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.478,6**	**-1.453,6**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	**125,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.028,4	1.153,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	100,0	**100,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4.324,0	4.424,0
055502 Flurbereinigung	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-196,2**	**-396,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	100,0	100,0	196,2	396,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,12**	**1,12**
davon Beamte	0,15	0,15	**0,15**	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	0,97	0,97	**0,97**	0,97	0,97	0,97

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**27.500,00**	5.000,00	5.000,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**27.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	48.531,98	123.582,01	**74.873,15**	76.316,61	78.224,52	80.180,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	2.907,44	6.900,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.638,20	85.000,00	**114.500,00**	63.000,00	43.000,00	43.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.077,62**	**225.482,01**	**201.373,15**	**151.316,61**	**133.224,52**	**135.180,13**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-91.077,62**	**-220.482,01**	**-173.873,15**	**-146.316,61**	**-128.224,52**	**-135.180,13**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-91.077,62**	**-220.482,01**	**-173.873,15**	**-146.316,61**	**-128.224,52**	**-135.180,13**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.164,16	**2.427,95**	2.498,97	2.565,24	2.624,62
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.164,16**	**-2.427,95**	**-2.498,97**	**-2.565,24**	**-2.624,62**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.077,62**	**-222.646,17**	**-176.301,10**	**-148.815,58**	**-130.789,76**	**-137.804,75**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	**27.500,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**27.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.578,67	123.582,01	**74.873,15**	**0,00**	76.316,61	78.224,52	80.180,13

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Transferauszahlungen	2.907,44	6.900,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.638,20	85.000,00	**114.500,00**	**0,00**	63.000,00	43.000,00	43.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.124,31**	**225.482,01**	**201.373,15**	**0,00**	**151.316,61**	**133.224,52**	**135.180,13**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-90.124,31**	**-220.482,01**	**-173.873,15**	**0,00**	**-146.316,61**	**-128.224,52**	**-135.180,13**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-90.124,31**	**-220.482,01**	**-173.873,15**	**0,00**	**-146.316,61**	**-128.224,52**	**-135.180,13**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-90.124,31**	**-220.482,01**	**-173.873,15**	**0,00**	**-146.316,61**	**-128.224,52**	**-135.180,13**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051102 Stadtsanierung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**
davon Beamte	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	169.668,21	171.668,18	**184.901,50**	184.901,41	184.901,44	184.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**169.668,21**	**171.668,18**	**184.901,50**	**184.901,41**	**184.901,44**	**184.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.133,42	22.214,65	**24.394,37**	24.823,59	25.444,18	26.080,25
16	Abschreibungen	69.091,08	70.306,28	**71.091,04**	73.091,05	73.091,08	73.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.224,50**	**92.520,93**	**95.485,41**	**97.914,64**	**98.535,26**	**99.180,25**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**83.443,71**	**79.147,25**	**89.416,09**	**86.986,77**	**86.366,18**	**85.719,75**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**83.443,71**	**79.147,25**	**89.416,09**	**86.986,77**	**86.366,18**	**85.719,75**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**83.443,71**	**79.147,25**	**89.416,09**	**86.986,77**	**86.366,18**	**85.719,75**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.033,66	22.214,65	**24.394,37**	**0,00**	24.823,59	25.444,18	26.080,25
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.033,66**	**22.214,65**	**24.394,37**	**0,00**	**24.823,59**	**25.444,18**	**26.080,25**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-16.033,66**	**-22.214,65**	**-24.394,37**	**0,00**	**-24.823,59**	**-25.444,18**	**-26.080,25**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	**125.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000,00	**75.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051102 Stadtsanierung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	25.000,00	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-25.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-41.033,66**	**-22.214,65**	**75.605,63**	**0,00**	**-24.823,59**	**-25.444,18**	**-26.080,25**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-41.033,66**	**-22.214,65**	**75.605,63**	**0,00**	**-24.823,59**	**-25.444,18**	**-26.080,25**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**	**0,67**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,67	0,67	**0,67**	0,67	0,67	0,67

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.015,45	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**25.015,45**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.758,25	41.334,40	**43.667,22**	44.532,84	45.646,17	46.787,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,62	14.000,00	**34.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,62	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.089,49**	**58.334,40**	**80.667,22**	**61.532,84**	**62.646,17**	**63.787,31**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-12.074,04**	**-48.334,40**	**-70.667,22**	**-51.532,84**	**-52.646,17**	**-53.787,31**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-12.074,04**	**-48.334,40**	**-70.667,22**	**-51.532,84**	**-52.646,17**	**-53.787,31**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	774,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-774,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.074,04**	**-49.108,94**	**-70.667,22**	**-51.532,84**	**-52.646,17**	**-53.787,31**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.274,60	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.274,60**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.633,81	41.334,40	**43.667,22**	**0,00**	44.532,84	45.646,17	46.787,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	395,62	14.000,00	**34.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.954,18	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052101 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.983,61**	**58.334,40**	**80.667,22**	**0,00**	**61.532,84**	**62.646,17**	**63.787,31**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-10.709,01**	**-48.334,40**	**-70.667,22**	**0,00**	**-51.532,84**	**-52.646,17**	**-53.787,31**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-10.709,01**	**-48.334,40**	**-70.667,22**	**0,00**	**-51.532,84**	**-52.646,17**	**-53.787,31**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-10.709,01**	**-48.334,40**	**-70.667,22**	**0,00**	**-51.532,84**	**-52.646,17**	**-53.787,31**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052301 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich
Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**
davon Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.103,76	2.039,95	**2.221,97**	2.266,01	2.322,66	2.380,73
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.103,76**	**2.039,95**	**2.221,97**	**2.266,01**	**2.322,66**	**2.380,73**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.103,76**	**-2.039,95**	**-2.221,97**	**-2.266,01**	**-2.322,66**	**-2.380,73**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.103,76**	**-2.039,95**	**-2.221,97**	**-2.266,01**	**-2.322,66**	**-2.380,73**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.103,76**	**-2.039,95**	**-2.221,97**	**-2.266,01**	**-2.322,66**	**-2.380,73**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.099,79	2.039,95	**2.221,97**	**0,00**	2.266,01	2.322,66	2.380,73
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.099,79**	**2.039,95**	**2.221,97**	**0,00**	**2.266,01**	**2.322,66**	**2.380,73**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.099,79**	**-2.039,95**	**-2.221,97**	**0,00**	**-2.266,01**	**-2.322,66**	**-2.380,73**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052301 Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.099,79**	**-2.039,95**	**-2.221,97**	**0,00**	**-2.266,01**	**-2.322,66**	**-2.380,73**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.099,79**	**-2.039,95**	**-2.221,97**	**0,00**	**-2.266,01**	**-2.322,66**	**-2.380,73**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 055502 Flurbereinigung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz **2018**	Planung Folgejahre 2019	2020	2021
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	539,03	1.358,64	**1.481,17**	1.510,51	1.548,29	1.586,99
16	Abschreibungen	7.854,90	7.854,90	**7.854,90**	7.854,90	7.854,93	7.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.393,93**	**9.213,54**	**9.336,07**	**9.365,41**	**9.403,22**	**9.486,99**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.393,93**	**-9.213,54**	**-9.336,07**	**-9.365,41**	**-9.403,22**	**-9.486,99**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-8.393,93**	**-9.213,54**	**-9.336,07**	**-9.365,41**	**-9.403,22**	**-9.486,99**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.393,93**	**-9.213,54**	**-9.336,07**	**-9.365,41**	**-9.403,22**	**-9.486,99**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	537,09	1.358,64	**1.481,17**	**0,00**	1.510,51	1.548,29	1.586,99
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**537,09**	**1.358,64**	**1.481,17**	**0,00**	**1.510,51**	**1.548,29**	**1.586,99**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-537,09**	**-1.358,64**	**-1.481,17**	**0,00**	**-1.510,51**	**-1.548,29**	**-1.586,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	100.000,00	100.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2018

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 055502 Flurbereinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz **2018 EUR**	VE **2018 EUR**	Planung Folgejahre 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-537,09**	**-1.358,64**	**-1.481,17**	**0,00**	**-1.510,51**	**-101.548,29**	**-101.586,99**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-537,09**	**-1.358,64**	**-1.481,17**	**0,00**	**-1.510,51**	**-101.548,29**	**-101.586,99**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz **2018 TEUR**	VE **2018 TEUR**	Planung Folgejahre 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stellenplan

der Stadt Sulingen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2018 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	mtl. 200,00 Euro AE
	Laufbahngruppe 2							
2	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	mtl. 130,00 Euro AE
3	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2	2	2	-		
4	Stadtamtmann/-frau	A 11	4	4	4	-	-	1 Stelle besetzt mit A 10
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	0	-	-	-	-	
6	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	1	1	-	besetzt mit Besch. EG 9 b
	Laufbahngruppe 1							
7	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-	
			11	11	10	1	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	Leiterin Kindergarten "Zauberland"	S 15	0,8	0,8	0,8	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	0,8	0,8	0,8	-	
3	Vertreterinzu lfd. Nr. 1	S 13	0,8	0,8	0,8	-	
4	Vertreterin zu lfd. Nr. 2	S 13	1	1	1	-	
5	Leiterin Kindergarten "Villa Kunterbunt"	S 13	0,8	0,8	0,8	-	
6	Leiterin Kindergarten "Weltentdecker"	S 13	0,9	0,9	0,9	-	
7	Dipl.-Ing.	12	1	1	1	-	
8	Wirtschaftsförderer	11	1	1	1		
9	Tiefbau-Ingenieur	11	1	1	1	-	
10	Bautechnikerin	11	0,9	0,9	0,9	-	
11	Schul-Sozialpädagoge	S 11	0,5	0,5	0,5	-	
12	Stadtjugendpfleger	S 11	1	1	1	-	2 Teilzeit
13	Verwaltungsangestellte	10	2	2	2	-	
14	Geschäftsf./Kulturverein	10	1	1	1	-	
15	EDV-Systembeauftragter	10	1	1	1	-	
16	Verwaltungsangestellte	9 b	2,6	3,6	3,6	-	
17	Sachbearb. Imagef./Tourismus	9 c	0,5	-	-	-	
18	Sachbearb. Image-förderung/Tourismus	9 b	-	0,5	0,5	-	
19	Sachbearb. Finanzen	9 c	1	-	-	-	
20	Sachbearb. Finanzen	9 b	1	2	2	-	
21	Gleichstellungsbeauftragte	9 b	0,5	0,5	0,5	-	
22	EDV-Systembeauftragter	9 b	1	1	1	-	
23	Dipl.-Bibliothekarin	9 b	1	1	1	-	
24	Schwimmeister	9 b	1	1	1	-	
25	Verwaltungsangestellte	9a	4,4	-	-	-	3 Teilzeit
26	Vertreterin zu lfd. Nr. 5	S 9	0,7	0,7	0,7	-	
27	Vertreterin zu lfd. Nr. 6	S 9	0,7	0,7	0,7	-	
28	Leiterin Kinderhort	S 9	1	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
29	Verwaltungsangestellte	8	5,4	7	7	-	1 Teilzeit
30	Bauzeichner	8	0,8	0,8	0,8	-	
31	Vollziehungs- u. Vollzugsbeamter	8	1	1	1	-	
32	Erzieherin	S 8 a	26,5	25,1	25,1	-	35 Teilzeit
33	Erzieherin	S 8 b	6,7	6,7	6,7	-	8 Teilzeit
34	Verwaltungsangestellte	6	4,4	6,2	6,2	-	4 Teilzeit
35	Assist. an Bibliotheken	7	0,5	-	-	-	
36	Assist. an Bibliotheken	6	0	0,5	0,5	-	
37	Handwerker	6	2	2	2	-	
38	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	1 ATZ
39	Schulsekretärin	5	0,7	0,7	0,7	-	
40	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	
41	Platzwart Sportpark	5	1	1	1	-	
42	Gärtner	5	3	3	3	-	
43	Arbeiter	5	5	4	4	-	0,8 Friedhof
44	Schwimmmeistergehilfe	5	3,7	3,7	3,7	-	2 Teilzeit
45	Integrationskraft	5	0,2	0,2	0,2	-	1 Teilzeit
46	Arbeiter	4	3	4	4	-	0,4 Sportpark
47	Hauswirtschafterin	5	1,3	-	-	-	2 Teilzeit
48	Hauswirtschafterin	4	-	1,3	1,3	-	
49	Sozialassistentin	S 4	3,2	3,2	3,2	-	4 Teilzeit
50	Hausmeister Kindergärten	4	1	1	1	-	
51	Politesse	3	0,2	0,2	0,2	-	
52	Krippenkräfte / Jugendzentrum	S 2	2	1,4	1,4	-	4 Teilzeit
53	Arbeiter	2	1,2	1,2	1,2	-	
54	Hauswirtschafterin	2	1,3	1,3	1,3	-	3 Teilzeit
55	Raumpflegerin	2	10,7	10,7	10,7	-	18 Teilzeit
56	Bäder / Kasse	1	0,5	0,5	0,5	-	
			118,7	116,7	116,7	0	

STELLENÜBERSICHTEN 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. BEAMTE

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

II. BESCHÄFTIGTE

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte																						Gesamt
	Produktbereiche	S 15	S 13	12	S 11	11	10	S 9	9 c	9 b	9a	8	S 8 a	S 8 b	7	6	5	4	S 4	3	S 2	2	1	
BB	Büro des Bürgerm.					1	2		0,5	1,5	0,8	1,8												7,6
FB I	Bürgerservice									0,6	1,8					3,8	2					1,1		9,3
	Kulturverein						1																	1
	Bücherei									1					0,5									1,5
	FGZ											0,5					0,2							0,7
	Soziales									2	1,8	1,6												5,4
	Kindertagesstätte	0,8	1										7,4	2,5			0,7	1	1,5			1,3		16,2
	Kindergarten		0,9					0,7					4,6	0,8								0,9		7,9
	Weltentdecker Kindergarten Villa		0,8					0,7					1,9								0,6	0,5		4,5
	Kunterbunt Kindergarten	0,8	0,8										11	2,3			0,6		0,6		1,2	1,9		19,2
	Zauberland Hort							1					2,1						1,6			0,5		5,2
	Jugendzentrum				1									0,6							0,2			1,8
	Grundschule Schme-lingstr. / Bürgerpark				0,3												1,6					3		4,9
	Grundschule Groß Lessen				0,2												0,1					0,3		0,6
	Bäder									1							3,7					1,3	0,5	6,5

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte Produktbereiche	S 15	S 13	12	S 11	11	10	S 9	9 c	9 b	9a	8	S 8 a	S 8 b	7	6	5	4	S 4	3	S 2	2	1	Gesamt
FB II	Finanzen								1	1		1					0,5							3,5
FB III	Planung / Bau-verwaltung			1		1,9					1	0,8												4,7
	Sportstätten																1	0,4				0,4		1,8
	Bauhof															2	8	2,6				1,4		14
	(Klärwerk = Ab-ordnung)																					0,2		0,2
	Ordnungswesen						1					1								0,2				2,2
		1,6	3,5	1	1,5	2,9	4	2,4	1,5	7,1	4,4	7,2	26,5	6,7	0,5	6,4	18,4	4	3,2	0,2	2	13,2	0,5	118,7

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektor/in z.A.	A 9	1	1	1	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildene/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	5	4	
2	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	2	2	

Investitionsprogramm

der Stadt Sulingen

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves-titionssumme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Innere Verwaltungsangelegenheiten	**011102**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte			11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
Summe:			**11.500 €**	**11.500 €**	**11.500 €**	**11.500 €**	**11.500 €**
Zentrale Dienste/EDV	**011107**						
Erwerb Dienstwagen			0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			7.000 €	9.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €
Erwerb von EDV 150-1.000 € netto			4.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto			18.000 €	53.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Einführung DMS			0 €	0 €	58.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:			**32.600 €**	**62.000 €**	**108.000 €**	**45.000 €**	**40.000 €**
Wirtschaftsförderung	**057101**						
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten			0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Maßnahmen zur Attraktivität Lange Straße			0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau			91.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe:			**91.000 €**	**49.000 €**	**34.000 €**	**34.000 €**	**34.000 €**
Stadttheater, Kulturverein	**026101**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			500 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**500 €**	**9.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Stadtbücherei	**027201**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**3.400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**057301**						
Investitionszuschuss Umgestaltung Bürgerhaus			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**1.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tourismus	**057501**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Personenstandswesen	**012203**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Friedhofs- und Bestattungswesen	**055301**						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			7.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Summe:			**7.000 €**	**0 €**	**6.000 €**	**0 €**	**0 €**
Grundschulen	**021101**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			8.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ankauf Gebäude und Grundstück Am Deepenpool			0 €	0 €	850.000 €	0 €	0 €
Umbau Grundschule Am Deepenpool			500.000 €	4.500.000 €	4.900.000 €	0 €	0 €
Summe:			**512.400 €**	**4.500.000 €**	**5.750.000 €**	**0 €**	**0 €**
Tageseinrichtungen für Kinder	**036501**						
Ausbau Dachgeschoss Kiga Holunderweg							
Austausch Fenster Kiga Ratz & Rübe			27.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Fenster Kiga Holunderweg			45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Dachgeschoss Koga Klein Lessen			0 €	7.300 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			6.400 €	7.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			9.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**88.100 €**	**14.800 €**	**3.000 €**	**3.000 €**	**3.000 €**
Einrichtungen der Jugendarbeit	**036601**						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			4.500 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Freifläche Jozz			0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Fenster Jugendzentrum			10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**14.500 €**	**7.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Familiengesundheitszszentrum	**041401**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**2.100 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Liegenschaftswesen	**011108**						
Sanierung der Sauna			4.200 €	4.200 €	2.800 €	0 €	0 €
Summe:			**4.200 €**	**4.200 €**	**2.800 €**	**0 €**	**0 €**
Kreisschulbaukasse	**024401**						
Beitrag an Kreisschulbaukasse			30.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Summe:			**30.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**	**31.000 €**
Freibad	**042402**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			4.000 €	13.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			5.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**9.700 €**	**13.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
Hallenbad	**042403**						
Erwerb Software			0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Anbau Sozialräume			0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Summe:			**0 €**	**0 €**	**8.000 €**	**150.000 €**	**0 €**
Ordnungsaufgaben	**012201**						
Erwerb Verkehrsmessgerät			4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**4.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Brandschutz	**012601**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			0 €	12.100 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Digitalfunk			21.000 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	0 €	100.000 €	150.000 €	0 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser			0 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Erwerb Atemschutzgeräte			56.000 €	4.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Summe:			**82.000 €**	**137.100 €**	**115.000 €**	**250.000 €**	**100.000 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves-titionssumme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nachrichtlich:							
Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)			*17.000 €*	*30.000 €*	*30.000 €*	*30.000 €*	*30.000 €*
Summe:			***17.000 €***	***30.000 €***	***30.000 €***	***30.000 €***	***30.000 €***
Grundstücks- und Gebäudemanagement	**011105**						
Erwerb von Wohnbauflächen			10.000 €	210.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen			125.000 €	10.000 €	250.000 €	200.000 €	10.000 €
Klimaanlage Bürgerservice im Rathaus			9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzleistung für DRK-Gebäude			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Schwafördener Weg 58 (Sulinger Tafel)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**144.000 €**	**220.000 €**	**260.000 €**	**210.000 €**	**20.000 €**
Nachrichtlich:							
Verkauf von Flächen			*425.000 €*	*455.000 €*	*265.000 €*	*156.000 €*	*135.000 €*
Summe:			***425.000 €***	***455.000 €***	***265.000 €***	***156.000 €***	***135.000 €***
Sportstätten	**042401**						
Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften			13.000 €	8.000 €	0 €	0	0
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**15.000 €**	**8.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Abwasserbeseitigung	**053801**						
Hausanschlüsse			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Ost			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			100.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Erwerb von Flächen für Regenwasserrückhaltebecken			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserrückhaltebecken Nordsulingen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Kanal Kantstraße			0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserkanal und Rückhaltebecken Feldgärten			60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**165.000 €**	**125.000 €**	**155.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Nachrichtlich:							
Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge			*18.600 €*	*43.100 €*	*17.200 €*	*10.000 €*	*10.000 €*
Summe:			***18.600 €***	***43.100 €***	***17.200 €***	***10.000 €***	***10.000 €***

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves-titionssumme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindestraßen	**054101**						
Erschließungsstraße Feldgärten			100.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			400.000 €	300.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Sanierung Edenstraße			400.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**900.000 €**	**600.000 €**	**480.000 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich:							
Beiträge			*293.000 €*	*772.000 €*	*442.000 €*	*96.000 €*	*75.000 €*
Investitionszuschüsse			*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Summe:			***293.000 €***	***772.000 €***	***442.000 €***	***96.000 €***	***75.000 €***
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	**054501**						
Umrüstung Straßenbeleuchtung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Straßenbeleuchtung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Park- und öffentliche Grünflächen	**055101**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			4.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**6.200 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Bauhof	**057302**						
Erwerb von Fahrzeugen/Gerätschaften			84.300 €	73.000 €	0 €	100.000 €	60.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto			2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**86.800 €**	**73.000 €**	**0 €**	**100.000 €**	**60.000 €**
Sanierung Sulingen-Nord	**051102**						
Investitionszuschüsse			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen			100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**100.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich:							
Investitionszuschüsse			*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Sanierungsbedingte Einnahmen			*100.000 €*	*200.000 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Summe:			***100.000 €***	***200.000 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves-titionssumme	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Flurbereinigung	**055502**						
Zuschuss Sulinger Moor			0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Summe:			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
Gesamtsumme investive Auszahlungen			**2.312.200 €**	**5.966.600 €**	**6.967.300 €**	**942.500 €**	**407.500 €**
Gesamtsumme investive Einzahlungen			**1.210.900 €**	**1.524.700 €**	**1.567.900 €**	**305.800 €**	**264.100 €**
Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen			**-1.101.300 €**	**-4.441.900 €**	**-5.399.400 €**	**-636.700 €**	**-143.400 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- 1.000 € -

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO

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	3.488	4.309
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**3.488**	**4.309**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- 1.000 € -

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2017	4.800	0	0	0
2018	-	6.300	0	0
Insgesamt:	4.800	6.300	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	4.000	5.000	0	0

Beteiligungen

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

Stadt Sulingen

Sulingen, 11. Januar 2018

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

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

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Sulingen wahr und entsendet zur Stimmabgabe den Bürgermeister der Stadt Sulingen.
Im Jahre 2017 fand eine Gesellschafterversammlung statt.

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

Herr Wendland, Vorsitzender
Herr Meyer, stellvertretender Vorsitzender
sowie die Ratsmitglieder Herr Albers, Herr Riedemann, Herr Harimech, Herr Wagner und dem Bürgermeister Herr Rauschkolb.

Der Aufsichtsrat kam im Jahre 2017 zu 10 Sitzungen zusammen.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Diplom-Betriebswirt Michael Hanke.

Gesellschaftszweck

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

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

Die seit 1997 von der STEG übernommene Aufgabe, das ehemalige Gelände der Lackdraht Union zu revitalisieren, war auch im Jahre 2017 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 mittlerweile mit Wohnhäusern bebaut.

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

In 2017 wurde das Baugebiet „Linderner Straße IV“ eröffnet und komplett verkauft.

In 2018 wird das neue Baugebiet „Im Langel“ eröffnet.

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

Im Jahre 2016 ist eine Asylbewerberunterkunft im SUN-Park gebaut worden und seit dem bewohnt.

Seit 2017 wird an einem neuen BHKW-Konzept im SUN-Park gearbeitet, welches in 2018 dem Bereich „Promenadenweg“ mit Fernwärme versorgt.

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

Die STEG konnte die Jahre 1997 bis 2004 und 2007 bis 2009 jeweils nur mit negativen Ergebnissen abschließen. In den Jahren 2001,2006 und 2010 bis 2016 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2017 wird erneut ein Jahresüberschuss entstehen. Das Hauptproblem der STEG ist nach wie vor die seit Jahren zu hohe Liquiditätsbelastung. Insgesamt hatte sich die Stadt Sulingen für 7.017.481,05 € verbürgt, von denen aktuell noch 4.001.215,69 € Bestand haben.

Rauschkolb
(Bürgermeister)

STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH

Korrektur Erfolgsplan 2016

sowie

mittelfristige Planung 2017 - 2020

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2017 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2017

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2016 bis 2020

A. Grundlagen

Die STEG-Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH wurde in 1996 gegründet.

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

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

In der Gebäudebewirtschaftung werden mittlerweile Überschüsse erzielt,
aber die Finanzierungsaufwendungen belasten die Ergebnisse.

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

Es sind in 2016 Investitionen für Baugebiete und Erschliessungskosten vorgesehen, zusätzlich der Bau eines Flüchtlingsheimes. Der Ankauf von Flächen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes "Linderner Straße IV" ist getätigt.
Für den SUN-Park werden 200T€ und für Mietwohnungen 100T€ an Investitonen, Sanierung und Erhaltung geplant.

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

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

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

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

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

Die Mieteinnahmen für die Grundschule bleiben konstant.

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

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

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

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

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

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

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

Bei der Vermietung der Hallen im SUN-Park werden in 2016 ca. 420 T€ erwartet.
Derzeit ist der SUN-Park fast komplett vermietet.

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

Die erwarteten Erlöse aus Grundstücksverkäufen entfallen mit 1187 T€ aus dem Verkauf von 21 Bauplätzen.

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

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

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

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

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

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

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

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

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

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

Die sonstigen Steuern beinhalten ausschließlich die anfallende Grundsteuer.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2017 - Annahmen

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

- es wird eine gleichmässige Vermietung und Verpachtung bei den Mietwohnungen und im SUN-Park unterstellt, wobei im SUN-Park unterjährig immer nach neuen Mieter zu suchen ist.

- an Investitionsbedarf wird für beide Sparten insgesamt 300 T€ angesetzt.

- in 2017 werden in den einzelnen Baugebieten weitere Erschliessungsarbeiten anfallen. arbeiten anfallen. Dafür werden ca. 800 T€ an Rückstellung gebildet.

- es wird mit einem Verkauf von 10 Baugrundstücken gerechnet.

- für den Ankauf von Bauflächen werden 150 T€ geplant.

- seit 2009 ist im SUN-Park ein BHKW in Betrieb genommen, welches bei den Mietern zu geringeren Heizkosten führt und gleichzeitig Strom produziert, der verkauft wird. In 2017 wird ein neuer Motor für das BHKW benötigt und ca. 55 T€ kosten.

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

- der Zinsaufwand wird in 2017 annähernd konstant bleiben. Jedoch ist ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 500 T€ für den Bau eines Flüchtlingsheimes aufgenommen worden.

- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.

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

D. 1. Jahresvorausplanung 2017

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

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

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

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.607.781,36	7.101.854,11
2. Technische Anlagen und Maschinen	371.855,00	414.179,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,00	2.209,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	279,65
	7.980.138,36	7.518.521,76
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	406.808,35	736.744,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.048,65	699.920,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.763,53	49.465,63
	182.812,18	749.386,36
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	430.422,08	221.081,38
	1.020.042,61	1.707.212,29
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	396,00	528,00
- davon Disagio: € 396,00 (Vorjahr: € 528,00)		
	9.000.576,97	9.226.262,05
Treuhandguthaben	18.320,00	15.890,00

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	1.064.679,44	1.064.679,44
III. Bilanzgewinn	1.232.621,47	824.792,31
	2.327.300,91	1.919.471,75
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	74.800,00	6.900,00
2. Sonstige Rückstellungen	685.500,00	642.500,00
	760.300,00	649.400,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.926.701,16	5.246.653,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.266,64	479.408,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	600.000,00	600.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	178.008,26	331.328,29
	5.912.976,06	6.657.390,30
	9.000.576,97	9.226.262,05
Treuhandverbindlichkeiten	18.320,00	15.890,00

ANLAGE 2

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

		2016 €	2015 €
1.	Umsatzerlöse	2.671.629,28	2.076.180,19
2.	Sonstige betriebliche Erträge	57.931,91	112.553,31
	Gesamtleistung	2.729.561,19	2.188.733,50
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-723.804,32	-724.029,55
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-722.649,19	-447.381,37
		-1.446.453,51	-1.171.410,92
	Rohergebnis	1.283.107,68	1.017.322,58
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-202.348,54	-158.667,78
	b) Soziale Abgaben	-26.227,22	-25.924,95
		-228.575,76	-184.592,73
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-202.783,79	-197.232,50
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127.644,63	-198.222,60
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,00	23,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-184.145,39	-193.288,41
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-100.775,00	-24.477,00
10.	**Ergebnis nach Steuern**	439.245,11	219.532,34
11.	Sonstige Steuern	-31.415,95	-34.074,38
12.	**Jahresüberschuss**	407.829,16	185.457,96
13.	Gewinnvortrag	824.792,31	639.334,35
14.	Bilanzgewinn	1.232.621,47	824.792,31