

Stadt Sulingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

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
<u>Haushaltsplan 2020</u>	41
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	42
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	45
Übersicht Budgets.....	47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:	
- Büro des Bürgermeisters.....	56
- Allgemeines.....	74
- Bürgerservice.....	86
- Familienservice.....	94
- Finanzen.....	164
- Ordnung.....	186
- Bauverwaltung.....	200
- Planung.....	232
Stellenplan.....	245
Investitionsprogramm.....	253
Übersicht Schulden.....	261
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	261
Beteiligungen.....	262
Beteiligungsbericht.....	263

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 19. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	23.892.584,05 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	23.717.317,13 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673.600,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.232.177,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.772.600,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.546.100,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.431.100,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.132.300,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.877.300,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.910.577,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.750.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.600.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 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, 19. Dezember 2019

Rauschkolb
(Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2019 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2020 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 175.266,92 € aus. Im außerordentlichen Bereich sind weder Erträge noch Aufwendungen veranschlagt, so dass das ordentliche Ergebnis auch dem Jahresergebnis entspricht.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2020 ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.750.000,00 € notwendig. Zusätzlich ist die Umschuldung von drei Darlehen mit einer Gesamtrestschuld in Höhe von 1.681.100,00 € veranschlagt. Für 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.750.000,00 € sowie eine Umschuldung von 340.500,00 € und für 2023 eine Umschuldung von 454.300,00 € eingeplant.

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 beigelegt.

Im Laufe des Jahres 2020 wird eine Überprüfung und Änderung der Struktur des Haushaltsplans aufgrund der Veränderungen in der Verwaltung erforderlich sein.

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018 beschlossen. In der Ratssitzung am 01. Oktober 2019 wurde der Haushaltsplan durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung verändert. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	25.337.688,75 €
Ordentliche Aufwendungen	25.494.609,17 €
Ordentliches Ergebnis	<u>-156.920,42 €</u>
 Außerordentliche Erträge	 82.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>82.500,00 €</u>
 Jahresergebnis	 <u>-74.420,42 €</u>

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.494.500,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.227.994,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-733.494,00 €</u>
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 2.984.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.214.700,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.229.900,00 €</u>
 Finanzmittelfehlbetrag	 - 7.963.394,00 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	 5.097.200,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>323.400,00 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.773.800,00 €</u>

Zur Finanzierung des per Saldo geplanten Mittelabflusses von 8.189.594,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.000.000,00 € veranschlagt und der positive Kassenbestand aus dem Vorjahr in Höhe von 2.973.969,11 € eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht eingestellt.

2.2. Abwicklung des Haushaltes 2019

Das Haushaltsjahr 2019 war geprägt durch erhebliche Mehrerträge im Steuerbereich sowie große Investitionen im Bereich der Baumaßnahmen, aber auch für den Erwerb von Grundstücken und Sachvermögen.

Die Ertragslage gestaltete sich speziell durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, aber auch bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sehr positiv.

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

Nach momentanem Stand Anfang Januar 2020 wird davon ausgegangen, dass das prognostizierte Defizit im ordentlichen Ergebnis von 156.920,42 € nicht nur ausgeglichen, sondern sogar ein Überschuss von bis zu 1.000.000,00 € erreicht werden kann.

Im außerordentlichen Ergebnis wird das Plus von 82.500,00 € nicht erreicht, sondern es entsteht ein geringfügiges Defizit in Höhe von 9.214,12 €.

Das Investitionsvolumen erreicht einen neuen Höchststand. In 2019 sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 8.931.896,23 € geleistet worden. Trotzdem ist anzumerken, dass im Bereich der Investitionstätigkeiten, aber auch im Aufwandsbereich, wieder einmal viele Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. noch gar nicht angefangen wurden. Somit wird der Betrag der ins nächste Jahr zu übertragenden Haushaltsausgabereste im investiven Bereich weitaus höher sein als der Vorjahreswert von 2.344.883,31 €. Nach momentanem Stand wird die Summe bei mindestens 3,5 Mio. € liegen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens.

Folglich wird die noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2019 von 2.403.274,00 € ins nächste Jahr übertragen, um entsprechend auf die noch zu leistenden Auszahlungen reagieren zu können. Zusätzlich steht zur Deckung der immensen Auszahlungsermächtigungen ein Kassenbestand von 2.468.345,62 € zum Ende des Jahres zur Verfügung, der um 2.683.970,51 € höher ausfällt als ursprünglich geplant.

2.3. Kassenlage:

Trotz der hohen investiven Auszahlungen (Ermächtigungen einschließlich Haushaltsreste rd. 12,5 Mio. €) in 2019, wurden die Girokonten nur Ende Juli und im Zeitraum von Ende September bis Ende Oktober überzogen. Neben den Kreditaufnahmen von 1.846.726,00 €, 1.000.000,00 € und 2.000.000,00 € zum 14.02., 10.04. bzw. 01.10.2019 waren über das ganze Jahr höhere Steuereinnahmen zu verzeichnen als ursprünglich eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2020 steht noch eine Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 2.403.274,00 € zur Verfügung.

Zinseinnahmen für kurzfristig verfügbare Finanzmittel sind momentan nicht erzielbar.

3. Haushaltsplan 2020

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 2020 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	23.892.584,05 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>23.717.317,13 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>175.266,92 €</u>
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 €</u>
Jahresergebnis	<u>175.266,92 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 175.266,92 €. Damit wird der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in diesem Jahr entsprochen. Auch die Folgejahre 2021 bis 2023 sind in der Planung ausgeglichen.

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

3.1.1. Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.708.764	16.893.000	16.280.000	16.530.000	16.655.000	16.980.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457.714	2.121.000	3.007.200	2.988.500	3.922.300	3.939.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131.858	1.099.589	1.047.784	1.010.719	1.014.283	1.011.461
4 sonstige Transfererträge	20.353	20.300	32.800	32.800	32.800	32.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.140.231	977.900	867.900	867.900	867.900	867.900
6 privatrechtliche Entgelte	312.378	335.900	323.400	325.400	325.400	325.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.860	647.100	663.200	692.000	455.300	446.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.064	24.700	24.500	24.300	24.100	22.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	855.737	3.218.200	1.645.800	1.645.000	584.100	586.000
12 = Summe ordentliche Erträge	26.409.960	25.337.689	23.892.584	24.116.619	23.881.183	24.212.261

3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	178.660	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	2.151.963	2.145.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
Gewerbesteuer	10.024.515	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.873.661	5.015.000	5.250.000	5.500.000	5.800.000	6.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.211.983	1.300.000	1.425.000	1.425.000	1.250.000	1.275.000
Vergnügungssteuer	209.567	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	58.416	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	18.708.764	16.893.000	16.280.000	16.530.000	16.655.000	16.980.000

Die **Grundsteuern A und B** bleiben nahezu konstant und werden sich aufgrund der regen Bautätigkeit in den nächsten Jahren leicht erhöhen.

Die Veranschlagung des Ansatzes bei der **Gewerbesteuer** gestaltete sich wieder einmal sehr schwierig. Nach einem Rekordergebnis in 2018 war in 2019 mit einer erheblichen Reduzierung des Ansatzes kalkuliert worden. Doch bereits mit dem Nachtrag konnte der Ansatz wieder erhöht wer-

den. Auch nach dieser Erhöhung konnten weitere Erträge generiert werden, so dass zum Ende des Jahres 2019 ein Ergebnis von rd. 9,5 Mio. € erreicht werden konnte.

Es bleibt aber festzuhalten, dass die Mehrerträge aus einmaligen Leistungen verschiedener Betriebe (Festsetzungen 2018 und erhöhte Vorauszahlungen 2019) resultieren und so ab 2020 nicht eingeplant werden können. Der Ansatz wurde auch aufgrund von bereits vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden des Finanzamtes auf 7.000.000 € festgelegt und liegt somit auch weit unter den Ergebnissen der Vorjahre.

Die **Anteile an der Einkommensteuer** sind in den letzten Jahren stark angestiegen und werden lt. den Orientierungsdaten auch in den nächsten Jahren zu einer immer wichtigeren Einnahmequelle der Kommunen. Der Ansatz 2019 konnte um mehr als 100.000 € überschritten werden. Dementsprechend konnten auch die Ansätze der Folgejahre aufgrund der Orientierungsdaten erhöht werden.

Die **Anteile an der Umsatzsteuer** erfahren ab dem Haushaltsjahr 2020 eine nochmalige Aufwertung. Im Rahmen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten hat der Bundestag beschlossen, dass der Bund auch in den Jahren 2020 und 2021 die Flüchtlingsfinanzierung fortführt. Dies geschieht über eine Erhöhung der Umsatzsteueranteile in Höhe von 1,364 Mrd. € in 2020 und von 1,275 Mrd. € in 2021. Dementsprechend konnte der Ansatz nochmals um 125.000 € auf 1.425.000 € erhöht werden.

Die Vergnügungssteuer verbleibt auf einem konstant hohen Niveau.

3.1.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	1.721.312	0	980.100	934.500	1.846.500	1.860.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	254.256	255.000	262.300	268.000	273.000	278.000
Landeszuweisung Kindergärten	993.574	1.356.500	1.391.000	1.462.200	1.479.000	1.479.000
Zuweisung Sonderprogramme Kindergärten	386.177	393.000	344.000	294.000	294.000	294.000
Sonstige Zuwendungen	102.395	116.500	29.800	29.800	29.800	28.800
= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457.714	2.121.000	3.007.200	2.988.500	3.922.300	3.939.800

Ob und in welcher Größenordnung eine Kommune im Rahmen des Finanzausgleichs **Schlüsselzuweisungen** erhält, ist immer abhängig von den Steuererträgen des Vorjahres. Allgemein kann gesagt werden: Bei geringen Steuereinnahmen erhält man hohe Schlüsselzuweisungen, bei hohen Steuereinnahmen erhält man geringe Schlüsselzuweisungen.

Für den Zeitraum von Oktober 2018 bis September 2019 waren die Steuererträge auf einem verhältnismäßig hohen Niveau. Gegenüber der Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich des Vorjahres lag zwar eine Verringerung von 5,33 % vor, gegenüber dem Vorvorjahr ergibt sich aber eine Erhöhung um 20,33 %. Dies hat zur Folge, dass in 2020 zwar Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich zu erwarten sind, diese aber weit unter den im letzten Jahr für 2020 prognostizierten Betrag liegen werden. Zum Ausgleich dieser Ertragseinbußen und der höheren Kreisumlage sind Rückstellungen in 2018 und 2019 gebildet worden, die in 2020 ertragswirksam aufgelöst werden (siehe Erläuterungen unter Ziffer 3.1.1.11).

Im Bereich der **Landeszuweisungen** für die **Kindergärten** macht sich die Einführung der Beitragsfreiheit in den Kindergärten ab August 2018 bemerkbar. Der Wegfall der Elternbeiträge wird vom Land durch eine Erhöhung des Finanzhilfesatzes für Personalausgaben nach § 16 KiTaG kompensiert. Dieser Satz wurde zum Kindergartenjahr 2018/2019 von 20 % auf 55 % erhöht und steigt in den nächsten drei Jahren auf 58 %. Dieser Anstieg bezieht sich nur auf Kindergartengruppen, der Satz bei den Krippen liegt bei momentan 54 %. Leider kann noch nicht abschließend gesagt wer-

den, ob die veranschlagten Beträge auch so zutreffen werden, da selbst für das Kindergartenjahr 2018/2019 noch keine Abrechnung des Landes vorliegt.

Bei den **Sonderprogrammen** für die **Kindergärten** entfällt im Kindergarten Klein Lessen die Zuweisung für das Programm KitaPlus (60.000 €) ab 2020. Diese Mehrkosten werden lt. VA- Beschluss vom 14.06.2018 von der Stadt Sulingen übernommen. Ab 2021 entfallen die Förderungen der Sprach-Kita´s in den Kindergärten Promenadenweg und Holunderweg.

Bei den **sonstigen Zuwendungen** entfällt ab 2020 der Zuschuss des Landkreises Diepholz zur Flüchtlingsbetreuung in Höhe von 71.000,00 €.

3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auflösungserträge aus Sonderposten						
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	759.799	725.567	707.470	650.189	638.689	620.720
Sonderposten für Sammelposten	1.746	493	493	463	0	0
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	330.052	313.205	276.232	265.885	265.885	265.885
Sonstige Sonderposten	40.261	35.815	40.261	40.261	40.261	40.261
Sonderposten für geplante Zuwendungen	0	24.508	23.329	53.922	69.448	84.595
= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131.858	1.099.588	1.047.784	1.010.719	1.014.283	1.011.461

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige Transfererträge						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	20.352	20.300	32.800	32.800	32.800	32.800
= Summe sonstige Transfererträge	20.352	20.300	32.800	32.800	32.800	32.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Öffentlich-rechtliche Entgelte						
Verwaltungsgebühren	245.046	243.700	247.200	247.200	247.200	247.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895.185	734.200	620.700	620.700	620.700	620.700
= Summe Öffentlich- rechtliche Entgelte	1.140.231	977.900	867.900	867.900	867.900	867.900

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen Meldewesen, KFZ-Zulassungsstelle, Standesamt und Friedhofsverwaltung zusammen. Die Gebühren bleiben gegenüber dem Vorjahr auf einem konstanten Niveau.

Die **Benutzungsgebühren** haben sich in den letzten zwei Jahren stark verringert. Ab August 2018 sind für den Besuch der städtischen Kindergärten (ab 3 Jahre) keine Gebühren mehr zu zahlen. Diese Mindererträge haben sich bereits im Haushaltsjahr 2019 komplett ausgewirkt.

Ab 2020 verringern sich auch die Benutzungsgebühren für die Unterbringung der Flüchtlinge, da viele von der Stadt angemietete und an die Flüchtlinge weitergegebene Räumlichkeiten nicht mehr benötigt werden. Dementsprechend verringern sich auch die Aufwendungen unter Mieten und Pachten (siehe auch Ziffer 3.1.2.3).

Insgesamt resultieren die Erträge hauptsächlich aus den Krippen- und Hortgebühren (266.000 €), 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 (76.300 €).

3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Entgelte						
Mieten und Pachten	150.739	155.200	152.000	152.000	152.000	152.000
Erträge aus Verkauf	120.808	137.200	134.400	136.400	136.400	136.400
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	40.831	43.500	37.000	37.000	37.000	37.000
= Summe privat- rechtliche Entgelte	312.378	335.900	323.400	325.400	325.400	325.400

Die **Miet- und Pachterträge** sind in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau.

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

3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Erstattungen vom Bund	12.166	6.500	0	9.000	0	0
Erstattungen vom Land	3.252	5.800	800	15.800	9.300	800
Erstattungen von Gemeinden	639.289	559.500	603.800	608.600	387.400	387.400
Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	72	0	0	0	0	0

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.563	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	40.949	32.800	16.300	16.300	16.300	16.300
Erstattungen von übrigen Bereichen	41.569	30.400	29.700	29.700	29.700	29.700
= Summe Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	757.860	647.100	663.200	692.000	455.300	446.800

Größte Position bei den **Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist die Finanzbeteiligung des Landkreises Diepholz an den Kosten für die Kindertagesbetreuung. In 2020 wird mit einer Summe in Höhe von 538.800 € geplant.

Weiterhin sind in diesem Bereich Erstattungen von Personalkosten durch den Landkreis Diepholz sowie von Planungs- und Personalkosten durch die STEG eingeplant.

3.1.1.8. Erträge aus Zinsen und ähnlichen Finanzvorgängen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
Zinserträge von Kreditinstituten	-839	0	0	0	0	0
Zinserträge von übr. Inländisch. Bereichen	1.059	700	500	300	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	45	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	22.713	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Finanzerträge	2.086	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	25.064	24.700	24.500	24.300	24.100	22.100

Die **Zinserträge** sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus weiterhin sehr gering.

3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessionsabgaben	437.915	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Bußgelder	43.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.000
Säumniszuschläge	22.543	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung	122.894	97.400	14.200	54.400	107.500	109.500

Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	24.235	6.200	0	0	0	0
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	175.800	2.638.000	1.155.000	1.114.000	0	0
Herabsetzung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung	29.250	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
= Summe Sonstige ordentliche Erträge	855.737	3.218.200	1.645.800	1.645.000	584.100	586.000

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** haben sich aufgrund gestiegener Verbräuche leicht stabilisiert.

Die Erträge aus der **Pensions- und Beihilferückstellung** für die Versorgungsempfänger fallen aufgrund von Neuberechnungen im Laufe des Jahres 2020 für 2021 sehr gering aus. Grund sind die nun berücksichtigten Besoldungserhöhungen für die Jahre 2019 bis 2021. Ab 2022 normalisieren sich die Erträge nach derzeitigem Stand dann wieder.

Die Erträge aus der **Altersteilzeitrückstellung** sind in den letzten Jahren immer geringer geworden, da immer mehr Bedienstete aus der Altersteilzeit ausscheiden. In 2019 ist die letzte Bedienstete ausgeschieden und die Rückstellung ist dann aufgelöst.

Für Einbußen im Rahmen des **Finanzausgleichs**, bedingt durch erhöhte Erträge im Steuerwesen (Gewerbsteuer und Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) sind **Rückstellungen** gebildet worden. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Betrag von 1.155.000,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen. Für 2021 ist ein Betrag von 1.114.000,00 € vorgesehen.

3.1.2. Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.037.645	8.821.294	9.364.477	9.352.152	9.504.194	9.744.142
14 Aufwendungen für Versorgung	20.150	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.603.534	3.158.900	2.949.400	2.664.350	2.553.700	2.540.350
16 Abschreibungen	2.101.390	2.067.015	2.143.140	2.130.662	2.140.869	2.122.327
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.830	155.000	131.700	156.200	159.400	153.800
18 Transferaufwendungen	11.645.046	10.354.500	8.364.400	8.434.700	8.376.900	8.447.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	603.954	937.900	764.200	685.600	661.400	630.000
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.112.549	25.494.609	23.717.317	23.423.664	23.396.463	23.637.819

3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für aktives Personal						
Dienstaufwendungen Beamte	444.292	458.559	488.272	500.304	512.637	525.278
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.149.427	6.078.123	6.387.385	6.547.070	6.710.747	6.878.516
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	130.909	112.000	80.000	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	286.267	292.131	292.520	299.833	307.329	315.012
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	470.482	404.306	412.947	423.270	433.852	444.698
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.174.729	1.224.929	1.320.843	1.353.327	1.386.622	1.420.751
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte/Arbeitnehmer	80.375	31.646	40.510	40.348	40.207	41.087
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	286.601	219.600	342.000	188.000	112.800	118.800
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	14.563	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für aktives Personal	8.037.645	8.821.294	9.364.477	9.352.152	9.504.194	9.744.142

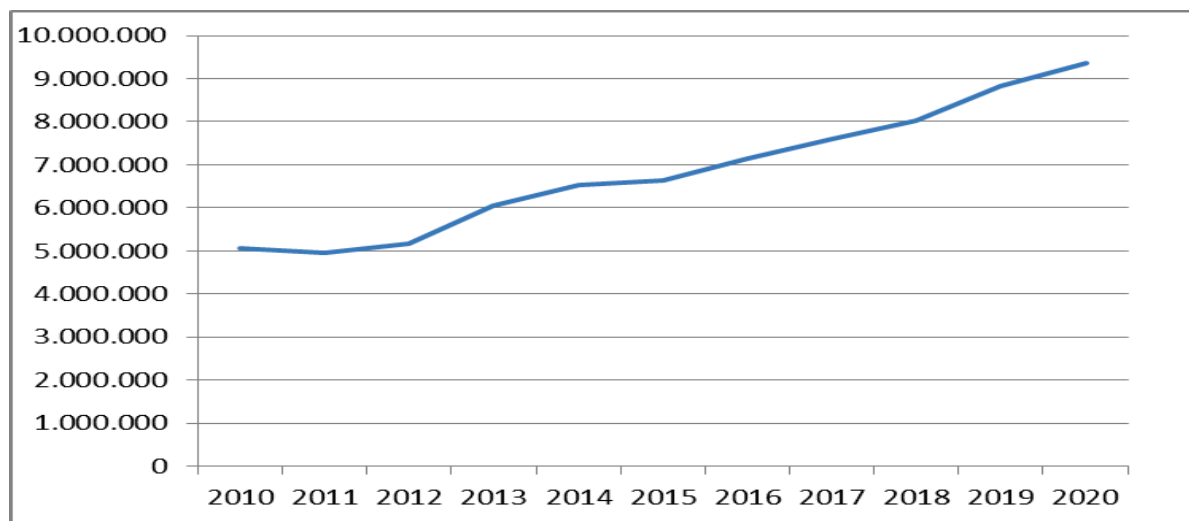
Die tatsächlichen Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) haben sich in den letzten beiden Jahren (Rechnungsergebnis 2018 zu Planansatz 2020) um insgesamt rd. 1.286.000 € (+16,62%) erhöht. Gegenüber 2019 liegt eine Steigerung von rd. 421.000 € (+4,89 %) vor.

Diese Steigerung setzt sich wie folgt zusammen:

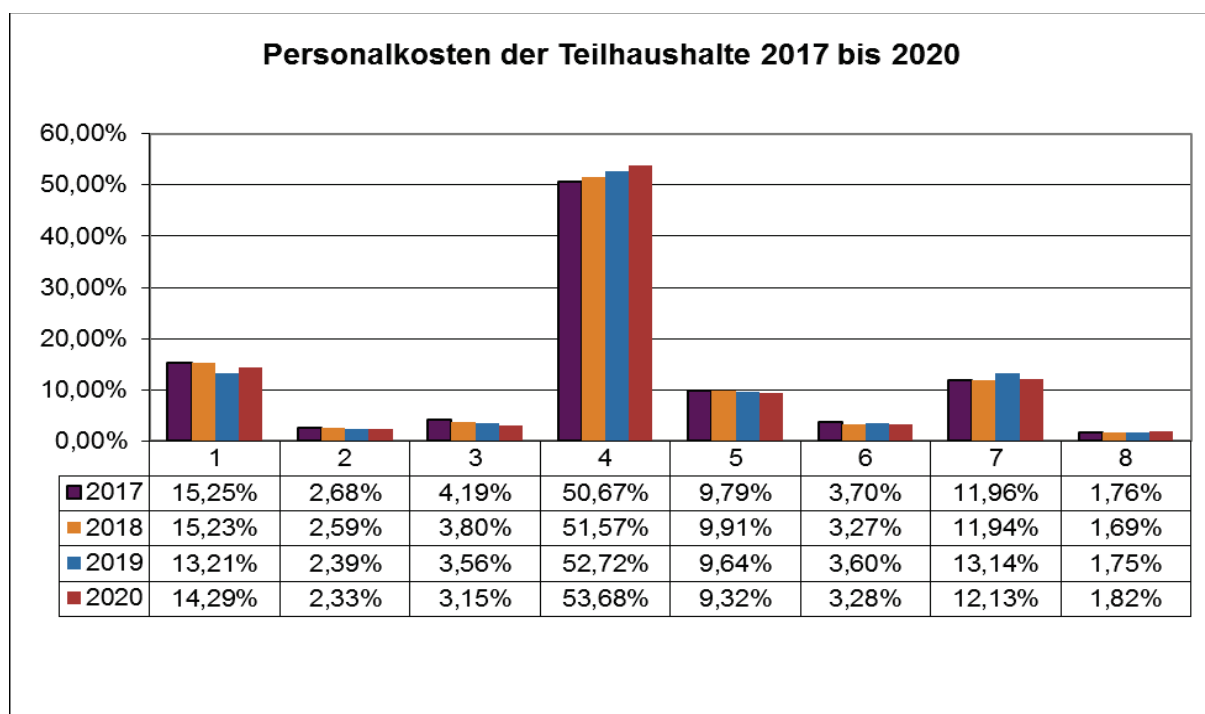
- Personal für die Schaffung einer zusätzlichen Kindergartengruppen in städtischer Trägerschaft (Sule-Racker); damit Höhergruppierung der Leitung in S 13 und stellv. Leitung in S 9
- Fachbereichsleiter FB III (A 13)
- pädagogische Fachberatung (S 11)
- Neuberechnung der Vertretungsstunden in den Kindertagesstätten
- Sprachfeststellung in den Kindergärten (rund 40.000 €)
- Personal für die Verlängerung des Förderprogramm QuiK (Qualität in Kindertagesstätten)
- Übernahme der Auszubildenden (4) zum 01.08.2020

Bei den tariflich Beschäftigten machen sich die Erhöhungen zum 01.03.2020 von 1,06 % und bei den Beamten von 3,2 % bemerkbar. Für die Folgejahre ist generell ab 2021 eine pauschale Erhöhung von 2,5 % für alle Mitarbeiter eingeplant.

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 2017 bis 2020 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.



3.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Versorgung						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.598	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.552	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für Versorgung	20.150	0	0	0	0	0

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** ist im Normalfall nicht mit Aufwendungen zu rechnen, da für Versorgungsempfänger die Rückstellungen aufgelöst werden und somit Erträge generiert werden können. In 2018 sind geringe Zuführungen gebucht, da die für die Versorgungsempfänger gebildeten Rückstellungen neu berechnet wurden und eine Anpassung stattgefunden hat.

3.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	951.252	1.293.000	1.207.600	977.800	907.000	884.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	141.671	159.700	162.900	117.650	117.000	117.650
Mieten und Pachten	243.109	245.100	167.000	161.000	132.800	132.800
Bewirtschaftungskosten	535.200	602.200	562.200	557.200	557.200	557.200
Haltung von Fahrzeugen	79.217	86.000	85.500	77.500	77.500	77.500
Aufwendungen für Beschäftigte	118.651	122.700	114.500	116.000	109.000	115.000
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	396.372	506.400	493.900	499.400	494.900	497.900
Vorräte	73.486	84.000	97.300	101.300	101.300	101.300
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	64.577	59.800	58.500	56.500	57.000	57.000
= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.603.534	3.158.900	2.949.400	2.664.350	2.553.700	2.540.350

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** verringern sich gegenüber dem Ansatz aus 2019 um 85.400,00 € auf 1.207.600,00 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 liegt jedoch eine Steigerung von rd. 256.500,00 € vor.

In dem Gesamtansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von 430.100,00 € enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Maßnahmen zu erwähnen:

- Für die Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes im Rathaus sind für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 45.000 € vorgesehen
- Die Sanierung der Decke und der Beleuchtung im Parkcafe (5.000 €)
- Erneuerung und Wartung von Sirenen der Feuerwehr (6.000 €)
- Für die Grundschule Sulingen sind im Zuge des Neubaus Wartungsverträge für diverse Anlagen in Höhe von 11.000,00 € abgeschlossen worden
- Im Stadttheater sind diverse LED-Beleuchtungen zu erneuern (5.000 €)
- In der Obdachlosenunterkunft „Berliner Straße“ sind Renovierungen einzelner Abschnitte vorgesehen (5.000 €)
- Im Kindergarten Promenadenweg sind die Oberlichter der Turnhalle und im Flur auszutauschen, eine Wasserpumpe zu erneuern, das Dach beim Waldkindergarten auszubessern und Arbeiten am Wall im Zuge der Umgestaltung des Parkplatzes vorgesehen (10.500 €)
- Im Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg sind Malerarbeiten im Flur erforderlich (2.500 €)
- Im Kindergarten Holunderweg sollen Gruppenräume einschl. der Decken gestrichen werden und die Übergabeeinrichtung im Heizungsraum ausgetauscht werden (10.000 €) sowie die defekten Dachrinnen am Gebäude ausgebessert werden (4.000 €)
- Im Kinderhort sind Malerarbeiten vorgesehen (2.000 €)

- Nach dem Auszug der Krippe aus den provisorischen Räumlichkeiten sind Rückbaukosten von 8.000 € eingeplant
- In der Kinderkrippe Klein Lessen sind die Treppe aufzuarbeiten und Malerarbeiten im Treppenhaus erforderlich (5.000 €)
- Im Jugendzentrum sind für die Sanierung der zweiten Toilettenanlage und die Aufarbeitung des Treppenhauses und der Terrassentür 10.000 € vorgesehen
- Zur Umsetzung der Empfehlungen der AG Spielplätze sind 30.000 € im Ergebnishaushalt eingeplant (Weitere 30.000 € sind im investiven Bereich veranschlagt)
- Für die Sanierung der Duschen im Sportheim des FC Sulingen sind für 2020 und 2021 jeweils 17.000 € vorgesehen
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad werden neben dem normalen Ansatz von 21.000 € noch Mittel für die Erneuerung der Dielen auf dem Sonnendeck (10.000 €) und den Austausch von poröser Folie im Sprungbecken inkl. Grundwasserabsenkung (5.000 €) benötigt
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad werden neben dem normalen Ansatz von 22.800 € in 2020 noch Mittel zur Optimierung der Lüftungs-/Heizungsanlage im Keller in Höhe von 50.000 € bereitgestellt. Für 2021 sind Mittel für die Erneuerung der Fliesen im Badbereich in Höhe von 45.000 € eingeplant
- Auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie Hollenberg sind jährliche Grundwasserbehebungen (14.000) durchzuführen
- Die TÜV-Gebühren für die Brückenprüfungen sind mit 10.000 € veranschlagt
- Ein Buswartehäuschen an der Nienburger Straße/Ecke Ostpreußenstraße soll angeschafft werden. Kosten von 7.000 € steht ein Zuschuss vom ZVBN in Höhe von 4.000 € gegenüber
- In der kirchlichen Friedhofskapelle sind neben der Erneuerung der Heizung (6.000 €) auch Malerarbeiten (5.000 €) vorgesehen
- Die Erneuerung des Außenanstrichs der Alten Bürgermeisterei sowie des Bürgerhauses ist weiterzuführen (18.000 €)

Der restliche Betrag von 777.500,00 € 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 in €	Maßnahme
012201	Ordnungsaufgaben	10.000	Umgestaltung der Ampelanlage an der Südstraße aufgrund des Schülerverkehrs
012201	Ordnungsaufgaben	25.000	Parkleitringsystem/ Ausweisung Fahrradstraße
012601	Brandschutz	10.000	Reparatur und Verlegung von Sirenen
042401	Sportstätten	75.000	Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine), zusätzlich Entschlammten des 2. Regenrückhaltebeckens
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.000	Neue Anpflanzungen und Zäune auf Ausgleichsflächen
053801	Abwasserbeseitigung	40.000	Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes
054101	Gemeindestraßen	115.000	Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten), darin ab 2019 je 15.000 € für Zuwegung und Fläche Vorrechen beim Reload
054101	Gemeindestraßen (Ortschaften)	125.000	Stehlen - B61 2. Abschnitt = 72.000; Dorfstraße Klein Lessen zw. Warner u. Spehlbrink = 17.000; Klein Lessen Moorstraße - Dahlskamp (1. BA 600 m) = 36.000
054101	Gemeindestraßen (Stadtgebiet)	133.000	Radweg Bassumer Str. (2 x 470 m) = 40.000; Gehweg Schwaförder Weg vom Friedhof – Wolfsbaum (600 m) = 18.000; Lange Str., Straßenbauarbeiten, Beseitigung von Wurzelschäden u.a. = 50.000; Fußweg Meierdamm von Lindenstr. - Fachwerkhaus = 25.000

054501	Straßenbeleuchtung	70.000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Vertragspartner war von 2017 bis einschl. 5/2019 die SAG/SPIE, ab 6/2019 die Avacon bis vorerst 12/2020
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	100.000	Allgemeine Grün- und Parkpflege
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	15.000	Pflegekonzept Nienburger Straße
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	20.000	Instandsetzung Brücken Stadtsee und Nordsee
055201	Öffentliche Gewässer	25.000	Unterhaltung an den Gewässern (auch II. und III. Ordnung)

Die Ansätze für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant und setzt sich aus sehr vielen einzelnen kleinen Positionen zusammen.

Die Kosten für **Mieten und Pachten** werden kontinuierlich geringer. Ab Oktober 2019 entfallen durch den Ankauf die Kosten für die Anmietung der sogenannten Kuschelschule Im Bürgerpark. Weiterhin sind in 2019 einige Anmietungen von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen gekündigt worden.

Durch die Kündigungen der Flüchtlingsunterkünfte können auch die **Bewirtschaftungskosten** dementsprechend verringert werden.

Die **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** bleiben gegenüber dem Vorjahr konstant. Hervorzuheben sind hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der beiden Bäder (230.500 €) und für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung (115.000 €).

Der Anstieg bei den **Vorräten** ist mit der gestiegenen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung im Krippen- und Kindergartenbereich zu erklären.

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

3.1.2.4. Aufwendungen für Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	159.066	129.250	176.726	173.039	165.156	160.793
Abschreibungen auf Gebäude	459.968	396.431	470.642	470.642	466.994	466.782
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.154.820	1.109.593	1.070.067	969.213	951.596	925.233
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	37.086	36.221	35.004	33.023	29.717	23.720
Abschreibungen auf Fahrzeuge	128.054	122.939	123.393	121.776	119.341	106.462
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.141	84.537	156.373	149.560	142.102	131.333
Auflösung Sammelposten	58.820	36.362	24.080	11.551	0	0
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.338	2.338	2.338	0	0	0

Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	96	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	149.344	84.518	201.859	265.964	308.004
= Summe Abschreibungen	2.101.390	2.067.015	2.143.140	2.130.662	2.140.869	2.122.327

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	77.254	130.000	106.700	131.200	134.400	128.800
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	23.279	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.830	155.000	131.700	156.200	159.400	153.800

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich nicht nur auf die bisher aufgenommenen Darlehen, sondern auch auf die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2019 in Höhe von rd. 2.400.000 € sowie aus 2020 in Höhe von 1.750.000 €.

3.1.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.264.123	1.252.500	1.304.400	1.299.200	1.310.900	1.299.200
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	1.747.307	1.313.000	628.500	628.500	628.500	628.500
Allgemeine Umlagen	8.633.616	7.789.000	6.431.500	6.507.000	6.437.500	6.519.500
= Summe Transferaufwendungen	11.645.046	10.354.500	8.364.400	8.434.700	8.376.900	8.447.200

Die größte Summe bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** nehmen mit 1.140.000 € die Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten ein. Diese Summe hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht.

Zusätzlich werden hier der Zuschuss an den Kulturverein (55.000 €), an die Initiative Sulingen (12.000 €) und an die örtlichen Sportvereine für die Jugendarbeit (9.000 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier Mitgliedsbeiträge an Unterhaltungsverbände (14.500 €), die Beteiligungen am Tierschutzverein (24.000 €) und am Möbelkaufhaus Hin & Weg (5.000 €) veranschlagt. Nicht mehr gezahlt werden ab 2020 der Zuschuss an den ZVBN für die Buslinien 123 und 138 durch die Ein-

führung der Landesbuslinien (23.900 €) und die Beteiligung an den Kosten der Ganztagsbetreuung in der Grundschule Sulingen (15.000 €).

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 628.500 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Diese errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerumlagesatz (für 2020: 7.000.000,00 € / 390 % * 35% = 628.500 €). Ab 2020 entfällt erstmals die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Dieser Anteil beträgt insgesamt 29,0 % der Umlage und führt bei einem Gewerbesteueransatz von 7.000.000 € zu Einsparungen von rd. 520.500 €.

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (28.000 €) und der Kreisumlage (6.403.500 €) zusammen.

Der Ansatz für die **Kreisumlage** hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz zwar um 1.357.500 € auf 6.403.500 € verringert, die eigentliche Zahlung an den Landkreis weicht aber nur um 365.292 € von der letztjährigen Zahlung ab.

Im Ansatz 2019 ist nicht nur die Kreisumlagezahlung 2019 an den Landkreis enthalten (6.768.792 €), sondern auch eine Rückstellungsbuchung für die bereits im Nachtrag erwarteten Verschlechterungen im FAG 2020 (980.000 €).

Der Ansatz 2020 von 6.403.500 € beinhaltet lediglich die tatsächlich für 2020 an den Landkreis zu zahlende Umlage. Diese Summe begründet sich in einer hohen Steuerkraftmesszahl aufgrund der weiterhin großen Steuereinnahmen im berücksichtigten Zeitraum.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde vom Landkries gegenüber dem Vorjahr nochmals um 2,5 %-Punkte gesenkt, was zu einer Einsparung verglichen mit dem Hebesatz des Vorjahres von rd. 376.500 € führt.

3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.284	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	123.493	137.300	131.800	142.700	139.200	131.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.105	37.100	49.600	50.100	50.100	50.100
Geschäftsaufwendungen	343.653	634.600	457.800	367.800	347.100	323.100
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	68.832	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.588	23.800	24.900	24.900	24.900	24.900
Deckungsreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	603.954	937.900	764.200	685.600	661.400	630.000

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 174.000,00 €. Gegenüber dem Jahresergebnis liegt aber immer noch eine Steigerung von rd. 160.000 € vor.

Die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** verringern sich um 5.500 €, da in 2020 keine Wahlen stattfinden und somit die Kosten für ehrenamtliche Wahlhelfer entfallen.

Bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** erhöht sich der Ansatz um rd. 12.500,00 €, da ab 2020 wieder eine erhöhte Umlage an die EDV-Anwendergemeinschaft KAI zu zahlen ist.

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es insgesamt zu einer Verringerung um rd. 177.000 € gegenüber 2019, aber noch zu einer Steigerung gegenüber dem Jahresergebnis 2018 von 114.147 €.

An wesentlichen Ansätzen sind hier zu erwähnen (Abweichung gegenüber 2019 in Klammern):

- Ansatz von 60.000 € (-70.000 €) für planungsrechtliche Maßnahmen in 2020; B-Plan 91 über der Junkernscheune 15.000 €, ggf. weitere Planungskosten 20.000 €; ISEK 25.000 €
- Planungs-, Anwalts- und Gerichtskosten für die Überarbeitung des F-Plans 40.000 € (- 60.000 €)
- 2. Schritt zur Erstellung eines Generalentwässerungsplans durch Bestandserfassung des RW-Kanals 110.000 € (+ 40.000 €)
- Aufwendungen für Software-Wartung und -Pflege im Bereich der Kernverwaltung 50.100 € (- 20.300 €)

In 2020 entfallen zusätzlich die Aufwendungen für die Honorarkosten für Rechtsanwälte sowie Gerichtskosten in den anhängigen Verfahren Schulneubau sowie Erschließungsrecht von 25.000 €, die Aufwendungen für den Umzug der Grundschule von 25.000 € und die Aufwendungen für die Europa- und die Landratswahl aus 2019 von 15.000 €.

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 2017, 2018 und 2019 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 750.000,00 €, 4.000.000,00 € und 5.000.000,00 € veranschlagt, da der vorhandene Kassenbestand rechnerisch nicht komplett zur Finanzierung der Auszahlungen ausreichte.

Von dieser Ermächtigung in Höhe von insgesamt 9.750.000,00 € wurden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Darlehen in Höhe von 7.346.726,00 € aufgenommen. Die verbleibende Ermächtigung aus 2019 von 2.403.274,00 € bleibt mindestens bis zum Ende des Jahres 2020 bestehen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.750.000,00 € veranschlagt.

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2020 weisen folgende Salden aus:

• Laufende Verwaltungstätigkeit	+ 441.423,00 €
• Investitionstätigkeit	- 1.773.500,00 €
• Finanzierungstätigkeit	+1.298.800,00 €
	- 33.277,00 €

Es verbleibt eine Finanzierungslücke von 33.277,00 €. Lt. Nachtragshaushaltsplan 2019 sollte zusätzlich zum Ende des Jahres 2019 ein negativer Kassenbestand von 215.624,89 € bestehen. Somit würde sich zum Ende des Jahres 2020 rein rechnerisch ein negativer Endbestand von 248.901,89 € ergeben.

Zum jetzigen Zeitpunkt (Anfang Januar 2020) steht aber bereits fest, dass der Kassenbestand Ende 2019 deutlich positiver ausfällt als ursprünglich geplant. Er beläuft sich auf 2.468.345,62 € und verbessert die Kassenlage gegenüber den Planungen um 2.683.970,51 €.

An dieser Stelle ist auch auf die extrem hohen Haushaltsausgabereste, die wahrscheinlich vom Haushaltsjahr 2019 nach 2020 übertragen werden, hinzuweisen. Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen sind Mittel von rd. 3.500.000,00 € zu übertragen.

Als Deckung für diese Auszahlungen steht u. a. die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2019 (2.403.274,00 €) zur Verfügung.

Summiert man an dieser Stelle den positiven Kassenbestand zum Ende des Jahres 2019 von 2.468.345,62 € und die noch mögliche Kreditaufnahme aus 2019 von 2.403.274,00 € und berücksichtigt die neuen Haushaltsausgabereste von rd. 3.500.000,00 €, so verbleibt eine Liquidität von 1.371.619,62 €. Diese Summe steht für den Haushalt 2020 zur Verfügung, so dass die veranschlagte Kreditermächtigung in 2020 evtl. nicht (komplett) in Anspruch genommen werden muss.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.772.600,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	219.000,00 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	930.800,00 €
• Grundstücksveräußerungen	459.000,00 €
• Finanzvermögensanlageveräußerungen	150.000,00 €
• Sonstige Investitionstätigkeit	13.800,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 3.546.1,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.773.500,00 € besteht. Für zusätzliche im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen bleibt ohne Veranschlagung einer Kreditaufnahme kein Spielraum.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 sind nachstehend aufgeführt:

• Umbau Grundschule Am Deepenpool (letzte Zahlungen)	100.000,00 €
• Erwerb neue Finanzsoftware	100.000,00 €
• Erwerb Dienstwagen	35.000,00 €
• Beschaffungen Feuerwehr	25.300,00 €
• Erweiterung Feuerwehrhaus Groß Lessen	200.000,00 €
• Flächenerwerb	40.000,00 €
• Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	835.000,00 €
• Sanierung RW-Kanal und Straße Lönsstraße	100.000,00 €
• Erschließung Feldgärten	100.000,00 €
• Erschließung Wohnbaugebiet Diepholzer Straße	175.000,00 €
• Sanierung RW-Kanal und Stichstraße In den Feldgärten	50.000,00 €
• Regenwassersanierung Stadtgebiet (inkl. Kosten Straße)	300.000,00 €
• Regenrückhaltebecken Klein Lessen	40.000,00 €
• Parkplatz Promenadenweg	120.000,00 €
• Schulwegsicherung	100.000,00 €
• Straßenbeleuchtung Lange Straße	316.000,00 €
• Erwerb von Fahrzeugen Bauhof	80.000,00 €
• Breitbandausbau	24.000,00 €
• Einrichtungsgegenstände Rathaus und EDV-Ausstattung	56.000,00 €
• Erstausrüstung Kinderbetreuungseinrichtung Im Bürgerpark	50.000,00 €
• Anbau Mitarbeiteraum Kiga Edenstraße	75.000,00 €
• Gestaltung Spielplätze	30.000,00 €
• Maßnahmen Hallenbad	490.000,00 €

- Erwerb Friedhofsbagger

50.000,00 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Das Investitionsprogramm 2020ff. ist (auch durch die hohen Haushaltsausgabereise aus Vorjahren) geprägt von Erschließungsmaßnahmen für die Wohnbau- und Gewerbegebiete sowie den erforderlichen Sanierungsarbeiten an den Regenwasserkanälen im Stadtgebiet. Die gesamte Investitionssumme kann nur durch Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.750.000 € finanziert werden.

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.

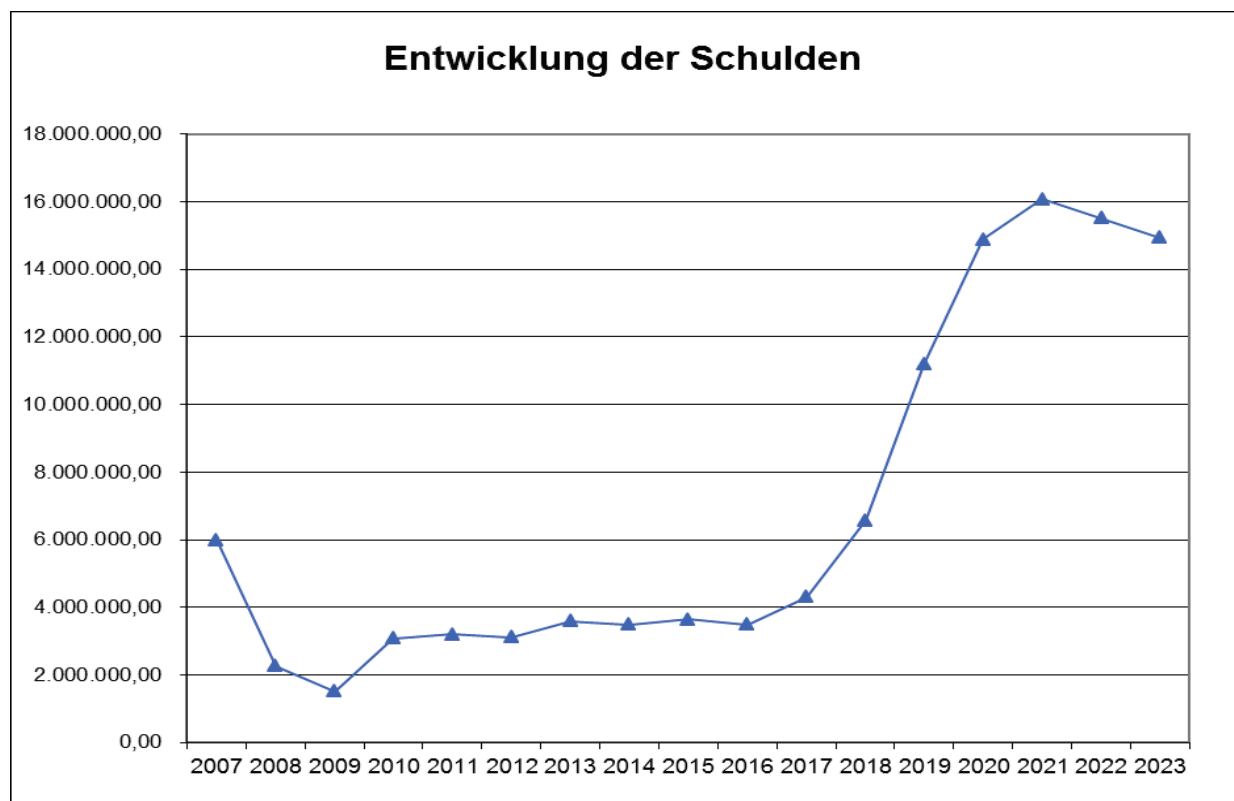
4. Entwicklungen

4.1. Schulden:

Zur Finanzierung der bereits angesprochenen großen Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2017 bis 2020 Kreditermächtigungen in nicht unbeträchtlicher Höhe veranschlagt worden. Von den Ermächtigungen bis einschließlich 2019 sind bisher 7.346.726,00 € beansprucht worden. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 beläuft sich auf 11.190.195,74 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 871,37 €.

In den Jahren 2020, 2021 und 2023 sind in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auch Umschuldungen von Darlehen in Höhe von 1.681.100,00 €, 340.500,00 € und 454.300,00 € 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 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.600.000,00 € 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 21.673.600,00 € nicht überschritten.

Im Laufe des Jahres 2019 war es nur Ende Juli und im Zeitraum Ende September bis Ende Oktober notwendig, die Ermächtigung bis zu einem Betrag von rd. 1.500.000,00 € 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 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

Der Kassenbestand zum Ende des Jahres 2019 von 2.468.345,62 € liegt um rd. 2.684.000 € über dem kalkulierten Bestand lt. Haushaltsplanung 2019.

Zu berücksichtigen sind aber noch die zu erwartenden Haushaltsausgabereste aus 2019 von rd. 3.500.000,00 € sowie die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2019 von 2.403.274,00 €. Daraus ergibt sich eine Summe von – 1.096.726 €, die den positiven Kassenbestand verschlechtert, aber noch weit über dem prognostizierten negativen Kassenbestand liegt.

Für die Jahre 2021 und 2022 wird der Kassenbestand gemäß dem Gesamtplan auf einem geringen Niveau verbleiben und erst Ende 2023 wieder deutlich positiver gestaltet.

4.4 Nettoposition

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

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nettoposition	55.423.852	55.429.575	55.269.666	55.546.949	55.625.685	55.492.622	55.433.102
1.1	Basis-Reinvermögen	35.633.131	34.510.923	34.510.923	34.510.923	34.510.923	34.510.923	34.510.923
1.2	Rücklagen	1.622.076	1.651.299	3.016.583	2.942.163	3.117.430	3.810.385	4.295.105
1.3	Jahresergebnis	29.223	1.365.284	-74.420	175.267	692.955	484.720	574.442
1.4	Sonderposten	18.139.422	17.902.069	17.816.580	17.918.596	17.304.377	16.686.594	16.052.633

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

5. Weitere Entwicklung:

Während der Haushaltsplanungen wurde deutlich, dass der Ausgleich der Ergebnishaushalte nur sehr schwer erreicht werden kann. Letztendlich haben die Entlastungen durch den Landkreis Diepholz (Senkung Kreisumlage, Beteiligung Kinderbetreuung, Übernahme Schuldendienst Kreisschulbaukasse) maßgeblich zum Ausgleich des Ergebnishaushalts beigetragen. Ohne diese Verbesserungen wäre ein Ausgleich nur sehr schwer möglich gewesen.

In den nächsten Jahren wird daher neben dem Abbau des Schuldenstandes ein großes Augenmerk auf die einzelnen Aufgaben zu legen sein. Jede nicht nur freiwillige Aufgabe sollte im Hinblick auf ihre bisherige Ausgestaltung genauestens untersucht und hinterfragt werden.

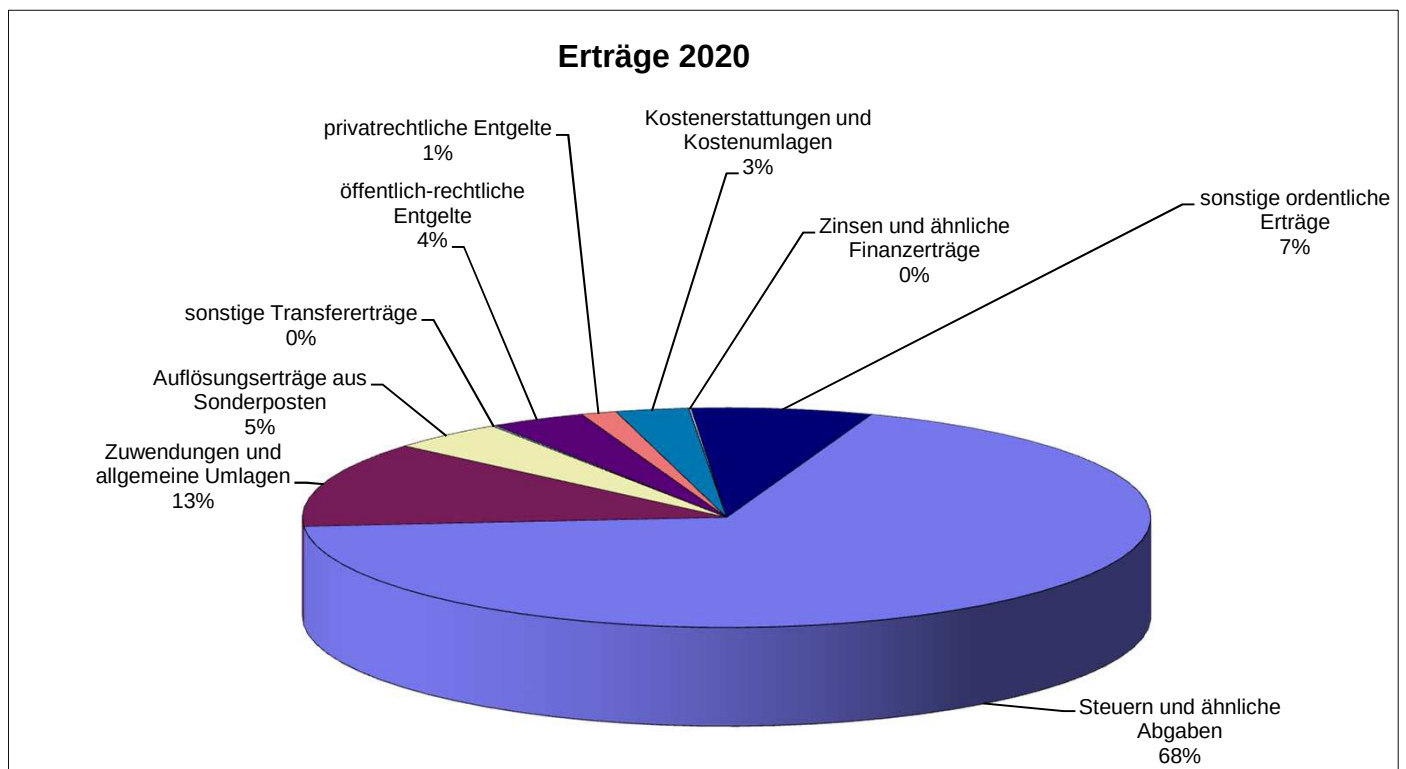
Sulingen, 10. Januar 2020

Gez. Rauschkolb

Rauschkolb
Bürgermeister

Ergebnisplan Erträge

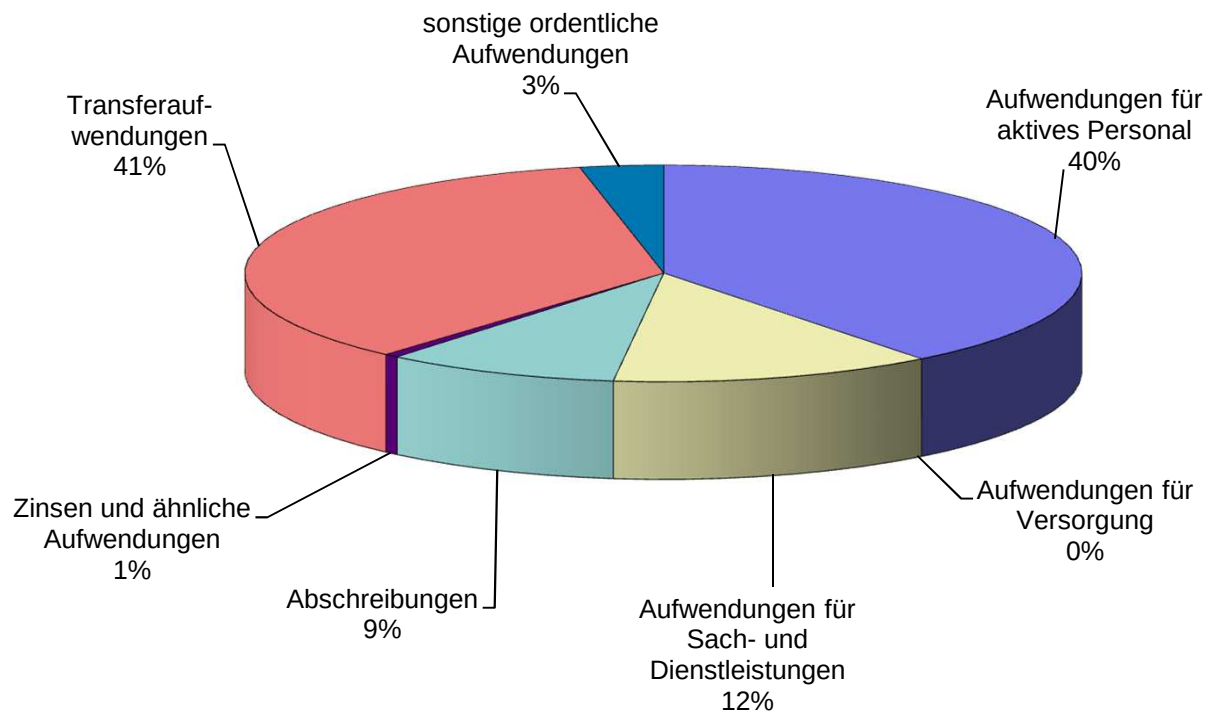
Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2020	2021	2022	2023	
Steuern und ähnliche Abgaben	16.280.000	16.530.000	16.655.000	16.980.000	68,14%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007.200	2.988.500	3.922.300	3.939.800	12,59%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.047.784	1.010.719	1.014.283	1.011.461	4,39%
sonstige Transfererträge	32.800	32.800	32.800	32.800	0,14%
öffentlich-rechtliche Entgelte	867.900	867.900	867.900	867.900	3,63%
privatrechtliche Entgelte	323.400	325.400	325.400	325.400	1,35%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.200	692.000	455.300	446.800	2,78%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.500	24.300	24.100	22.100	0,10%
sonstige ordentliche Erträge	1.645.800	1.645.000	584.100	586.000	6,89%
Summe ordentliche Erträge	23.892.584	24.116.619	23.881.183	24.212.261	



Ergebnisplan Aufwendungen

Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2020	2021	2022	2023	
Aufwendungen für aktives Personal	9.364.477	9.352.152	9.504.194	9.744.142	39,48%
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.400	2.664.350	2.553.700	2.540.350	12,44%
Abschreibungen	2.143.140	2.130.662	2.140.869	2.122.327	9,04%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.700	156.200	159.400	153.800	0,56%
Transferaufwendungen	8.364.400	8.434.700	8.376.900	8.447.200	35,27%
sonstige ordentliche Aufwendungen	764.200	685.600	661.400	630.000	3,22%
Summe ordentliche Aufwendungen	23.717.317	23.423.664	23.396.463	23.637.819	

Aufwendungen 2020



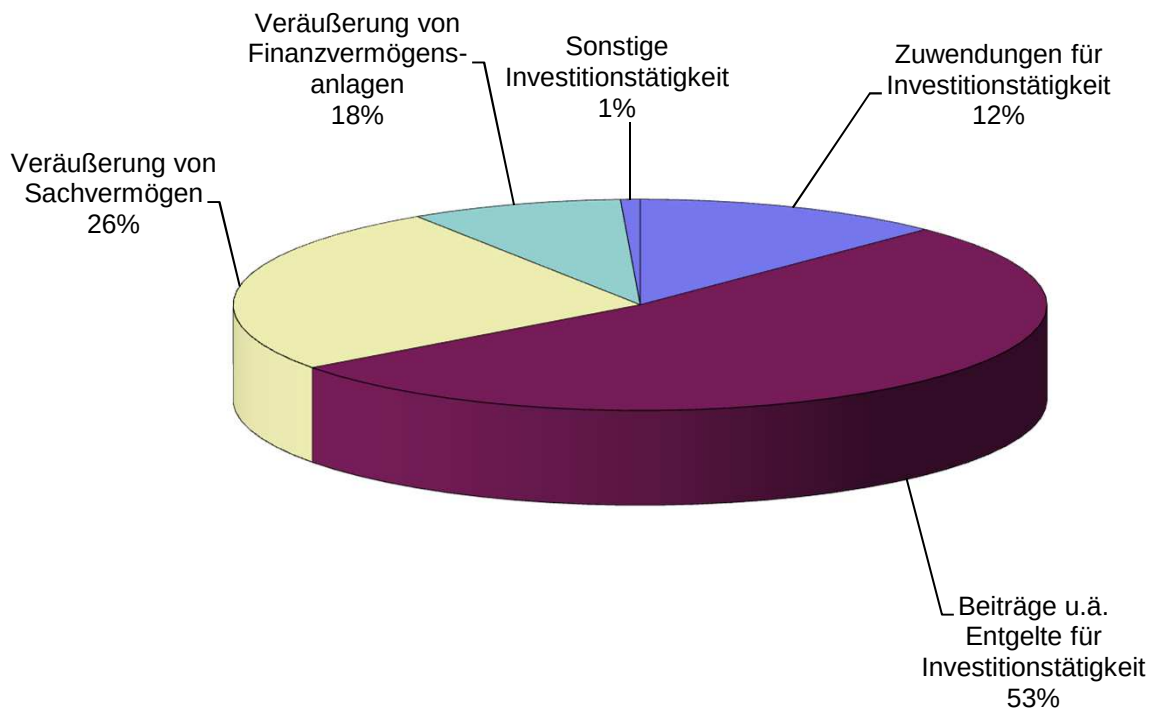
Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2020	2021	2022	2023	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.000	30.000	30.000	30.000	12%
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	930.800	366.500	366.500	347.500	53%
Veräußerung von Sachvermögen	459.000	360.000	360.000	345.000	26%
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	150.000	0	0	0	8%
Sonstige Investitionstätigkeit	13.800	14.100	9.400	2.100	1%
Summe investive Einzahlungen	1.772.600	770.600	765.900	724.600	

Finanzplan

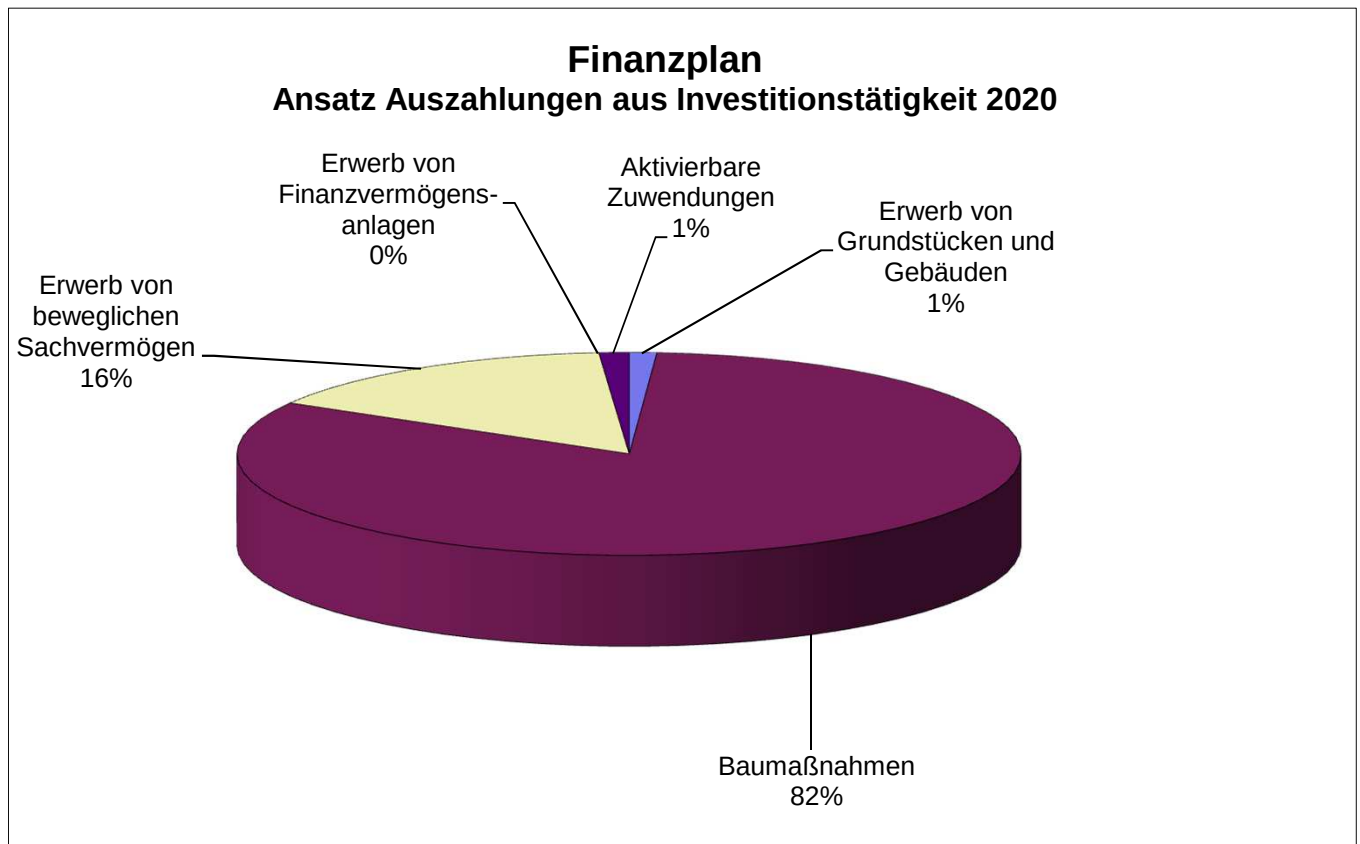
Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020



Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2020	2021	2022	2023	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	205.000	30.000	30.000	1%
Baumaßnahmen	2.916.000	1.805.000	1.045.000	405.000	82%
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	546.100	697.500	253.000	99.000	15%
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0%
Aktivierbare Zuwendungen	44.000	44.000	44.000	44.000	1%
Summe investive Auszahlungen	3.546.100	2.751.500	1.372.000	578.000	



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
 036501 Tageseinrichtungen für Kinder
 036601 Einrichtungen der Jugendarbeit
 036720 Förderung der Erziehung in der Familie
 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
<u>Ordentliche Erträge</u>		Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des städtischen Vermögens
1	Steuern und ähnliche Abgaben	z. B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Zwecke, Zuweisungen für Schulen, Kindergärten
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber
4	sonstige Transfererträge	z. B. Kostenersatz, der in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen ist, wie z. B. für die Heim- und Familienpflege
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. Gebühren für Genehmigungen, Kindertagesstättengebühren
6	privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Mieten und Pachten
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und allg. Verwaltungskosten-erstattungen
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten
9	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen der Stadt, die das Vermögen der Stadt (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- und Materialaufwand
10	Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen. Sie haben im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung i. d. R. kaum eine Relevanz
11	sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.), Konzessionsabgaben

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019): **12.846**

Ergebnishaushalt und -planung

	2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
Gesamterträge *	26.568.958,05	25.420.188,75	23.892.584,05	24.116.619,40	23.881.182,69	24.212.260,98
Gesamtaufwendung *	25.203.673,61	25.494.609,17	23.717.317,13	23.423.664,27	23.396.462,97	23.637.819,31
Gesamtergebnis *	1.365.284,44	-74.420,42	175.266,92	692.955,13	484.719,72	574.441,67

* ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	1.297.410,77	-156.920,42	175.266,92	692.955,13	484.719,72	574.441,67
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen		156.920,42				
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis ¹⁾	67.873,67	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben

²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO)

Schuldenlage und -entwicklung

	2018	2019	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand * zum 31.12		215.624,89	248.901,89	208.203,89		
Investiver Kreditzustand zum 31.12.	6.579.596,19	11.190.195,74	14.892.269,74	16.083.369,74	15.505.769,74	14.930.669,74
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.500.000,00	4.846.726,00	**4.153.274,00	1.750.000,00	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	229.136,45	236.126,45	451.200,00	558.900,00	577.600,00	575.100,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	2.270.863,55	4.610.599,55	3.702.074,00	1.191.100,00	-577.600,00	-575.100,00

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

** einschließlich der verbleibenden Kreditermächtigung aus 2018 von 2.250.000 €

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 *	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt *	55.423.852,30	54.830.267,25
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *	-	-
Jahresergebnis **	29.222,50	275.506,92

* noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

Ergänzende Informationen

	1. Vorjahr (2019)	2. Vorjahr (2018)	3. Vorjahr (2017)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2020	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	382
Hebesatz Grundsteuer B	390	387
Hebesatz Gewerbesteuer	390	373

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018
Steuereinkaufkraft je Einwohner oder Einwohner *	1.205,31 €	968,97
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	871,10 €	818

* 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

Kennzahlen	2018	2019	2020
Steuerquote	74,5	66,26	68,64
allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	32,01	34,60	39,49
Abschreibungsintensität	8,37	8,11	9,04
Zinslastquote	0,40	0,61	0,56
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	338,03	494,18	165,46
Fremdkapitalquote ²⁾	22,34		

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahlen ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Haushaltsplan der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2020

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.708.764,25	16.893.000,00	16.280.000,00	16.530.000,00	16.655.000,00	16.980.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.457.714,36	2.121.000,00	3.007.200,00	2.988.500,00	3.922.300,00	3.939.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131.857,74	1.099.588,75	1.047.784,05	1.010.719,40	1.014.282,69	1.011.460,98
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.140.231,15	977.900,00	867.900,00	867.900,00	867.900,00	867.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	312.378,07	335.900,00	323.400,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.859,70	647.100,00	663.200,00	692.000,00	455.300,00	446.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.064,21	24.700,00	24.500,00	24.300,00	24.100,00	22.100,00
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	855.737,37	3.218.200,00	1.645.800,00	1.645.000,00	584.100,00	586.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.409.959,52	25.337.688,75	23.892.584,05	24.116.619,40	23.881.182,69	24.212.260,98
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.037.644,64	8.821.294,00	9.364.477,00	9.352.152,00	9.504.194,00	9.744.142,00
14	Aufwendungen für Versorgung	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.534,44	3.158.900,00	2.949.400,00	2.664.350,00	2.553.700,00	2.540.350,00
16	Abschreibungen	2.101.389,59	2.067.015,17	2.143.140,13	2.130.662,27	2.140.868,97	2.122.327,31
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.829,58	155.000,00	131.700,00	156.200,00	159.400,00	153.800,00
18	Transferaufwendungen	11.645.046,31	10.354.500,00	8.364.400,00	8.434.700,00	8.376.900,00	8.447.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	603.954,19	937.900,00	764.200,00	685.600,00	661.400,00	630.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.112.548,75	25.494.609,17	23.717.317,13	23.423.664,27	23.396.462,97	23.637.819,31
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwendungen)	1.297.410,77	-156.920,42	175.266,92	692.955,13	484.719,72	574.441,67
22	außerordentliche Erträge	158.998,53	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	91.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	67.873,67	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.365.284,44	-74.420,42	175.266,92	692.955,13	484.719,72	574.441,67
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2020

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.493,03	16.893.000,00	16.280.000,00	16.530.000,00	16.655.000,00	16.980.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475.316,44	2.121.000,00	3.007.200,00	2.988.500,00	3.922.300,00	3.939.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.109.103,99	977.900,00	867.900,00	867.900,00	867.900,00	867.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	300.157,03	335.900,00	323.400,00	325.400,00	325.400,00	325.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.174,75	647.100,00	663.200,00	692.000,00	455.300,00	446.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.308,87	22.700,00	22.500,00	22.300,00	22.100,00	20.100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	501.620,50	476.600,00	476.600,00	476.600,00	476.600,00	476.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.860.527,28	21.494.500,00	21.673.600,00	21.935.500,00	22.757.400,00	23.089.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.700.126,25	8.601.694,00	9.022.477,00	9.164.152,00	9.391.394,00	9.625.342,00
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	2.610.178,01	3.158.900,00	2.949.400,00	2.664.350,00	2.553.700,00	2.540.350,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.358,33	155.000,00	131.700,00	156.200,00	159.400,00	153.800,00
15	Transferauszahlungen	9.548.867,13	9.374.500,00	8.364.400,00	8.434.700,00	8.376.900,00	8.447.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	678.356,05	937.900,00	764.200,00	685.600,00	661.400,00	630.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.638.885,77	22.227.994,00	21.232.177,00	21.105.002,00	21.142.794,00	21.396.692,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	4.221.641,51	-733.494,00	441.423,00	830.498,00	1.614.606,00	1.692.608,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.469,26	421.600,00	219.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	339.968,03	592.500,00	930.800,00	366.500,00	366.500,00	347.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	580.727,42	1.430.000,00	459.000,00	360.000,00	360.000,00	345.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	527.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	17.430,00	13.700,00	13.800,00	14.100,00	9.400,00	2.100,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.594,71	2.984.800,00	1.772.600,00	770.600,00	765.900,00	724.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.290,39	2.041.000,00	40.000,00	205.000,00	30.000,00	30.000,00
26	Baumaßnahmen	6.490.146,66	6.993.400,00	2.916.000,00	1.805.000,00	1.045.000,00	405.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.859,81	949.000,00	546.100,00	697.500,00	253.000,00	99.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	124.102,26	231.300,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.103.251,15	10.214.700,00	3.546.100,00	2.751.500,00	1.372.000,00	578.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-5.921.656,44	-7.229.900,00	-1.773.500,00	-1.980.900,00	-606.100,00	146.600,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.700.014,93	-7.963.394,00	-1.332.077,00	-1.150.402,00	1.008.506,00	1.839.208,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	5.097.200,00	3.431.100,00	2.090.500,00	0,00	454.300,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	229.136,56	323.400,00	2.132.300,00	899.400,00	577.600,00	1.029.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	2.270.863,44	4.773.800,00	1.298.800,00	1.191.100,00	-577.600,00	-575.100,00

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37	Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	570.848,51	-3.189.594,00	-33.277,00	40.698,00	430.906,00	1.264.108,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.557.691,33	2.973.969,11	-215.624,89	-248.901,89	-208.203,89	222.702,11
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	3.128.539,84	-215.624,89	-248.901,89	-208.203,89	222.702,11	1.486.810,11

Stadt Sulingen

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

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	29.000,00	1.943.710,52	-1.914.710,52	0,00	0,00	0,00
2 Allgemeines	67.804,46	517.012,88	-449.208,42	0,00	0,00	0,00
3 Bürgerservice	174.200,00	350.875,86	-176.675,86	0,00	0,00	0,00
4 Familienservice	2.836.701,37	7.314.214,22	-4.477.512,85	0,00	0,00	0,00
5 Finanzen	19.526.847,65	8.866.519,42	10.660.328,23	0,00	0,00	0,00
6 Ordnung	274.995,80	1.015.806,60	-740.810,80	0,00	0,00	0,00
7 Bauverwaltung	1.639.475,42	4.172.906,52	-2.533.431,10	0,00	0,00	0,00
8 Planung	201.456,68	394.168,44	-192.711,76	0,00	0,00	0,00
Summe	24.750.481,38	24.575.214,46	175.266,92	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Übersicht Finanzhaushalt 2020

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Büro des Bürgermeisters	12.800,00	1.474.796,46	-1.461.996,46	11.800,00	230.000,00	-218.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.196,46	0,00
2 Allgemeines	50.000,00	420.594,03	-370.594,03	2.000,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-369.694,03	0,00
3 Bürgerservice	174.200,00	350.528,60	-176.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.328,60	0,00
4 Familienservice	2.807.200,00	6.875.277,61	-4.068.077,61	0,00	275.700,00	-275.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.343.777,61	0,00
5 Finanzen	18.292.300,00	8.665.256,03	9.627.043,97	150.000,00	501.000,00	-351.000,00	3.431.100,00	2.132.300,00	1.298.800,00	10.574.843,97	0,00
6 Ordnung	242.700,00	746.352,26	-503.652,26	30.000,00	275.300,00	-245.300,00	0,00	0,00	0,00	-748.952,26	0,00
7 Bauverwaltung	79.400,00	2.395.980,77	-2.316.580,77	1.578.800,00	2.263.000,00	-684.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.780,77	0,00
8 Planung	15.000,00	303.391,24	-288.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.391,24	0,00
Summe	21.673.600,00	21.232.177,00	441.423,00	1.772.600,00	3.546.100,00	-1.773.500,00	3.431.100,00	2.132.300,00	1.298.800,00	-33.277,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.673.600,00	21.232.177,00
Investitionstätigkeit	1.772.600,00	3.546.100,00
Finanzierungstätigkeit	3.431.100,00	2.132.300,00
Summe	26.877.300,00	26.910.577,00

Übersicht Budgets 2020

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Büro des Bürgermeisters	-1.914.710,52	29.000,00	1.943.710,52	-1.680.196,46	24.600,00	1.704.796,46
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-405.609,89	0,00	405.609,89	-405.311,15	0,00	405.311,15
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-879.734,07	20.700,00	900.434,07	-540.383,91	4.500,00	544.883,91
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-27.728,53	0,00	27.728,53	-27.728,53	0,00	27.728,53
011107	Zentrale Dienste/EDV	-394.290,31	3.300,00	397.590,31	-533.168,91	3.300,00	536.468,91
012101	Statistik und Wahlen	-12.108,09	0,00	12.108,09	-12.108,09	0,00	12.108,09
054701	ÖPNV	-10.639,74	4.000,00	14.639,74	-3.000,00	4.000,00	7.000,00
057101	Wirtschaftsförderung	-184.599,89	1.000,00	185.599,89	-158.495,87	12.800,00	171.295,87

Übersicht Budgets 2020

Bereich 2 Allgemeines

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Allgemeines	-449.208,42	67.804,46	517.012,88	-369.694,03	52.000,00	421.694,03
- darin enthalten							
026101	Stadttheater, Kulturverein	-135.946,86	25.000,00	160.946,86	-123.193,05	25.000,00	148.193,05
027201	Stadtbücherei	-123.730,23	7.500,00	131.230,23	-123.252,10	7.500,00	130.752,10
042101	Förderung des Sports	-8.800,00	200,00	9.000,00	-6.800,00	2.200,00	9.000,00
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-122.472,19	35.004,46	157.476,65	-61.328,44	17.200,00	78.528,44
057501	Tourismus	-58.259,14	100,00	58.359,14	-55.120,44	100,00	55.220,44

Übersicht Budgets 2020

Bereich 3 Bürgerservice

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Bürgerservice	-176.675,86	174.200,00	350.875,86	-176.328,60	174.200,00	350.528,60
- darin enthalten							
012202	Meldewesen	-59.298,02	75.100,00	134.398,02	-59.298,02	75.100,00	134.398,02
012203	Personenstandswesen	-90.442,02	23.500,00	113.942,02	-90.094,76	23.500,00	113.594,76
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-26.935,82	75.600,00	102.535,82	-26.935,82	75.600,00	102.535,82

Übersicht Budgets 2020

Bereich 4 Familienservice

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Familienservice	-4.477.512,85	2.836.701,37	7.314.214,22	-4.343.777,61	2.807.200,00	7.150.977,61
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-664.860,48	34.566,34	699.426,82	-567.391,01	21.800,00	589.191,01
021701	Gymnasium	-14.455,92	3.142,68	17.598,60	0,00	0,00	0,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-15.954,11	22.800,00	38.754,11	-15.500,00	22.800,00	38.300,00
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-260.921,31	4.600,00	265.521,31	-260.921,31	4.600,00	265.521,31
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-41.751,49	0,00	41.751,49	-33.817,91	0,00	33.817,91
031502	Sozialstation	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
034601	Wohngeld	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	-17.006,07	0,00	17.006,07	-17.006,07	0,00	17.006,07
036321	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.134.406,20	2.715.981,43	5.850.387,63	-3.154.367,71	2.705.500,00	5.859.867,71
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-281.497,32	4.955,84	286.453,16	-247.715,91	2.500,00	250.215,91
036720	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
041401	Familiengesundheitszentrum	-39.659,95	50.655,08	90.315,03	-40.057,69	50.000,00	90.057,69

Übersicht Budgets 2020

Bereich 5 Finanzen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Finanzen	10.660.328,23	19.526.847,65	8.866.519,42	10.574.843,97	21.873.400,00	11.298.556,03
- darin enthalten							
011104	Finanzverwaltung	-12.671,49	440.600,00	453.271,49	137.328,51	590.600,00	453.271,49
011106	Controlling	-10.027,17	0,00	10.027,17	-10.027,17	0,00	10.027,17
011108	Liegenschaftswesen	-78.685,09	111.647,00	190.332,09	-64.583,06	110.000,00	174.583,06
024401	Kreisschulbaukasse	-10.814,61	0,00	10.814,61	-10.000,00	0,00	10.000,00
042402	Freibad	-308.362,66	50.731,40	359.094,06	-238.700,80	50.000,00	288.700,80
042403	Hallenbad	-487.044,04	144.235,96	631.280,00	-901.473,51	116.500,00	1.017.973,51
061101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	11.666.833,29	18.746.833,29	7.080.000,00	10.462.400,00	17.542.400,00	7.080.000,00
061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-98.900,00	32.800,00	131.700,00	1.199.900,00	3.463.900,00	2.264.000,00
061301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Budgets 2020

Bereich

6

Ordnung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Ordnung	-740.810,80	274.995,80	1.015.806,60	-748.952,26	272.700,00	1.021.652,26
- darin enthalten							
012201	Ordnungsaufgaben	-156.640,95	71.100,00	227.740,95	-152.176,45	71.100,00	223.276,45
012601	Brandschutz	-298.005,62	38.265,80	336.271,42	-395.958,98	36.000,00	431.958,98
031504	Obdachlosenunterkunft	-36.030,94	20.300,00	56.330,94	-6.998,32	20.300,00	27.298,32
031505	Asylbewerber	-93.285,65	56.000,00	149.285,65	-92.649,23	56.000,00	148.649,23
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-156.847,64	89.330,00	246.177,64	-101.169,28	89.300,00	190.469,28

Übersicht Budgets 2020

Bereich 7 Bauverwaltung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Bauverwaltung	-2.533.431,10	1.639.475,42	4.172.906,52	-3.000.780,77	1.658.200,00	4.658.980,77
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-294.822,37	10.266,47	305.088,84	196.571,86	465.000,00	268.428,14
042401	Sportstätten	-277.279,29	85.121,43	362.400,72	-211.949,21	27.500,00	239.449,21
052201	Wohnbauförderung	-13.181,23	0,00	13.181,23	-13.181,23	0,00	13.181,23
053801	Abwasserbeseitigung	-248.201,23	31.409,45	279.610,68	-775.376,84	22.800,00	798.176,84
054101	Gemeindestraßen	-916.129,26	605.261,60	1.521.390,86	-788.759,72	926.000,00	1.714.759,72
054501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-275.439,41	16.344,72	291.784,13	-295.781,50	200.100,00	495.881,50
054601	Parkeinrichtungen	-10.015,87	12.703,86	22.719,73	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-443.158,85	5.406,42	448.565,27	-181.541,94	1.800,00	183.341,94
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-55.203,59	64,14	55.267,73	-49.260,15	0,00	49.260,15
055501	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	0,00	872.897,33	872.897,33	-881.402,04	15.000,00	896.402,04

Übersicht Budgets 2020

Bereich **8** **Planung**

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Planung	-192.711,76	201.456,68	394.168,44	-288.391,24	15.000,00	303.391,24
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-190.416,68	5.000,00	195.416,68	-187.451,61	5.000,00	192.451,61
051102	Stadtсанierung	71.943,97	186.456,68	114.512,71	-34.555,51	0,00	34.555,51
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-63.123,91	10.000,00	73.123,91	-63.123,91	10.000,00	73.123,91
052301	Denkmalschutz und -pflege	-1.956,21	0,00	1.956,21	-1.956,21	0,00	1.956,21
055502	Flurbereinigung	-9.158,93	0,00	9.158,93	-1.304,00	0,00	1.304,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2020

Teil-Plan 2020**Bereich 1 Büro des Bürgermeisters****Produktdefinition**

Verantwortlich

BB,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93
davon Beamte	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
davon Tariflich Beschäftigte	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,00	18.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.431,06	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,84	18.900,00	1.700,00	25.700,00	10.200,00	1.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.825,12	4.500,00	4.300,00	4.200,00	4.000,00	2.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	176.379,44	103.600,00	14.200,00	54.400,00	107.500,00	109.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	192.232,20	148.800,00	29.000,00	93.100,00	130.500,00	121.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.223.742,56	1.165.046,34	1.338.296,46	1.206.826,07	1.155.737,19	1.186.973,14
14	Aufwendungen für Versorgung	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.567,72	167.800,00	140.000,00	153.500,00	143.000,00	152.000,00
16	Abschreibungen	78.878,86	66.878,40	79.125,62	96.547,89	93.778,15	95.251,93
18	Transferaufwendungen	45.186,75	65.300,00	39.600,00	41.100,00	51.100,00	41.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.137,61	348.300,00	298.900,00	334.500,00	320.300,00	298.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.711.663,50	1.813.324,74	1.895.922,08	1.832.473,96	1.763.915,34	1.774.225,07
21	= ordentliches Ergebnis	-1.519.431,30	-1.664.524,74	-1.866.922,08	-1.739.373,96	-1.633.415,34	-1.653.225,07
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.519.431,30	-1.664.524,74	-1.866.922,08	-1.739.373,96	-1.633.415,34	-1.653.225,07
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.185,28	40.276,26	47.788,44	49.452,15	50.733,41	51.606,17
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.185,28	-40.276,26	-47.788,44	-49.452,15	-50.733,41	-51.606,17
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.561.616,58	-1.704.801,00	-1.914.710,52	-1.788.826,11	-1.684.148,75	-1.704.831,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,00	18.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	22,74	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.595,82	3.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.826,29	18.900,00	1.700,00	0,00	25.700,00	10.200,00	1.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.796,72	2.500,00	2.300,00	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00

Bereich	1	Büro des Bürgermeisters
----------------	----------	--------------------------------

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.302,57	43.200,00	12.800,00	0,00	36.700,00	21.000,00	9.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	922.848,02	945.446,34	996.296,46	0,00	1.018.826,07	1.042.937,19	1.068.173,14
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	88.503,22	167.800,00	140.000,00	0,00	153.500,00	143.000,00	152.000,00
15	Transferauszahlungen	45.085,25	65.300,00	39.600,00	0,00	41.100,00	51.100,00	41.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.599,52	348.300,00	298.900,00	0,00	334.500,00	320.300,00	298.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.036,01	1.526.846,34	1.474.796,46	0,00	1.547.926,07	1.557.337,19	1.560.173,14
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.294.733,44	-1.483.646,34	-1.461.996,46	0,00	-1.511.226,07	-1.536.337,19	-1.550.673,14
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	11.531,41	11.700,00	11.800,00	0,00	12.000,00	7.300,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.531,41	11.700,00	11.800,00	0,00	12.000,00	7.300,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.542,71	112.000,00	196.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	16.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	23.824,69	139.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.219,43	257.000,00	230.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	50.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-57.688,02	-245.300,00	-218.200,00	0,00	-61.000,00	-65.700,00	-50.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.352.421,46	-1.728.946,34	-1.680.196,46	0,00	-1.572.226,07	-1.602.037,19	-1.600.673,14
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)	-1.352.421,46	-1.728.946,34	-1.680.196,46	0,00	-1.572.226,07	-1.602.037,19	-1.600.673,14

[illegible]

[illegible]

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 1
Produkt/Projekt 011101

Büro des Bürgermeisters
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 Nitsche

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
davon Beamte	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
davon Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	255.784,71	259.412,25	261.811,15	268.357,33	275.065,58	281.942,20
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,79	24.500,00	23.000,00	31.000,00	23.000,00	31.000,00
16	Abschreibungen	298,74	298,74	298,74	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	7.971,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.175,49	109.500,00	109.500,00	113.400,00	113.400,00	109.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	384.044,34	404.710,99	405.609,89	423.757,33	422.465,58	433.442,20
21	= ordentliches Ergebnis	-384.044,34	-404.710,99	-405.609,89	-423.757,33	-422.465,58	-433.442,20
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-384.044,34	-404.710,99	-405.609,89	-423.757,33	-422.465,58	-433.442,20
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.044,34	-404.710,99	-405.609,89	-423.757,33	-422.465,58	-433.442,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	256.229,23	259.412,25	261.811,15	0,00	268.357,33	275.065,58	281.942,20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.538,49	24.500,00	23.000,00	0,00	31.000,00	23.000,00	31.000,00
15	Transferauszahlungen	8.001,36	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Bereich

1

Produkt/Projekt 011101

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	1
Produkt/Projekt	011102

Büro des Bürgermeisters

Innere Verwaltungsangelegenheiten

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 Nitsche
--

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
davon Beamte	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
davon Tariflich Beschäftigte	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	22,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,32	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.085,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	176.379,44	103.600,00	14.200,00	54.400,00	107.500,00	109.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	180.268,07	110.800,00	20.700,00	60.900,00	114.000,00	113.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	607.673,26	566.133,09	747.683,91	601.954,95	535.224,57	550.947,71
14	Aufwendungen für Versorgung	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.304,08	44.900,00	34.600,00	40.600,00	34.600,00	40.600,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	87,12	87,12	87,12	87,12
18	Transferaufwendungen	12.961,02	16.400,00	16.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.292,26	94.100,00	88.000,00	88.700,00	88.000,00	88.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	749.380,62	721.533,09	886.971,03	749.442,07	676.011,69	697.734,83
21	= ordentliches Ergebnis	-569.112,55	-610.733,09	-866.271,03	-688.542,07	-562.011,69	-584.734,83
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-569.112,55	-610.733,09	-866.271,03	-688.542,07	-562.011,69	-584.734,83
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.884,52	11.346,69	13.463,04	13.931,74	14.292,70	14.538,57
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.884,52	-11.346,69	-13.463,04	-13.931,74	-14.292,70	-14.538,57
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.997,07	-622.079,78	-879.734,07	-702.473,81	-576.304,39	-599.273,40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011102**Innere Verwaltungsangelegenheiten****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	22,74	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	25,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,32	1.900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.057,17	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,23	5.200,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	306.336,49	346.533,09	405.683,91	0,00	413.954,95	422.424,57	432.147,71
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.342,65	44.900,00	34.600,00	0,00	40.600,00	34.600,00	40.600,00
15	Transferauszahlungen	12.829,77	16.400,00	16.600,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.302,22	94.100,00	88.000,00	0,00	88.700,00	88.000,00	88.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.811,13	501.933,09	544.883,91	0,00	561.354,95	563.124,57	578.847,71
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-426.950,90	-496.733,09	-540.383,91	0,00	-556.854,95	-558.624,57	-577.347,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-428.802,93	-496.733,09	-540.383,91	0,00	-556.854,95	-558.624,57	-577.347,71
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)	-428.802,93	-496.733,09	-540.383,91	0,00	-556.854,95	-558.624,57	-577.347,71

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 Nitsche

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Tariflich Beschäftigte	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	25.380,61	25.456,03	25.728,53	26.373,19	27.031,04	27.706,81
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.807,32	27.456,03	27.728,53	28.373,19	29.031,04	29.706,81
21	= ordentliches Ergebnis	-26.692,50	-27.456,03	-27.728,53	-28.373,19	-29.031,04	-29.706,81
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-26.692,50	-27.456,03	-27.728,53	-28.373,19	-29.031,04	-29.706,81
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.692,50	-27.456,03	-27.728,53	-28.373,19	-29.031,04	-29.706,81

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	25.380,07	25.456,03	25.728,53	0,00	26.373,19	27.031,04	27.706,81
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.426,71	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.806,78	27.456,03	27.728,53	0,00	28.373,19	29.031,04	29.706,81

Teil-Plan 2020

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011103

Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-26.691,96	-27.456,03	-27.728,53	0,00	-28.373,19	-29.031,04	-29.706,81
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)	-26.691,96	-27.456,03	-27.728,53	0,00	-28.373,19	-29.031,04	-29.706,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.691,96	-27.456,03	-27.728,53	0,00	-28.373,19	-29.031,04	-29.706,81

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 Nitsche

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	1.791,24	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.920,13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	234.092,03	206.185,71	204.468,91	209.591,45	214.820,16	220.190,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.487,87	43.400,00	41.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
16	Abschreibungen	52.654,74	40.278,94	48.702,22	65.810,99	62.641,25	63.715,03
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.186,29	109.700,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.420,93	399.564,65	394.171,13	411.902,44	413.961,41	420.405,71
21	= ordentliches Ergebnis	-378.500,80	-396.264,65	-390.871,13	-408.602,44	-410.661,41	-417.105,71
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-378.500,80	-396.264,65	-390.871,13	-408.602,44	-410.661,41	-417.105,71
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.018,29	2.881,70	3.419,18	3.538,22	3.629,89	3.692,34
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.018,29	-2.881,70	-3.419,18	-3.538,22	-3.629,89	-3.692,34
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.519,09	-399.146,35	-394.290,31	-412.140,66	-414.291,30	-420.798,05

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.456,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442,34	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.898,34	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	234.085,75	206.185,71	204.468,91	0,00	209.591,45	214.820,16	220.190,68

Bereich	1
Produkt/Projekt	011107

Büro des Bürgermeisters
Zentrale Dienste/EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.620,13	43.400,00	41.900,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.540,58	109.700,00	99.100,00	0,00	99.100,00	99.100,00	99.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.246,46	359.285,71	345.468,91	0,00	346.091,45	351.320,16	356.690,68
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-321.348,12	-355.985,71	-342.168,91	0,00	-342.791,45	-348.020,16	-353.390,68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.542,71	112.000,00	191.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	16.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.542,71	112.000,00	191.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	16.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-43.542,71	-112.000,00	-191.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-16.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-364.890,83	-467.985,71	-533.168,91	0,00	-381.791,45	-387.020,16	-369.390,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-364.890,83	-467.985,71	-533.168,91	0,00	-381.791,45	-387.020,16	-369.390,68

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich 1
Produkt/Projekt 012101

Büro des Bürgermeisters
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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689,63	11.500,00	0,00	24.000,00	8.500,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.689,63	11.500,00	0,00	24.000,00	8.500,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.540,10	12.186,70	11.108,09	11.386,25	11.670,45	11.962,21
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,26	22.000,00	1.000,00	32.000,00	18.500,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.540,36	35.186,70	12.108,09	44.886,25	31.670,45	12.962,21
21	= ordentliches Ergebnis	-4.850,73	-23.686,70	-12.108,09	-20.886,25	-23.170,45	-12.962,21
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.850,73	-23.686,70	-12.108,09	-20.886,25	-23.170,45	-12.962,21
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.850,73	-23.686,70	-12.108,09	-20.886,25	-23.170,45	-12.962,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689,63	11.500,00	0,00	0,00	24.000,00	8.500,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.689,63	11.500,00	0,00	0,00	24.000,00	8.500,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.546,48	12.186,70	11.108,09	0,00	11.386,25	11.670,45	11.962,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,26	22.000,00	1.000,00	0,00	32.000,00	18.500,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.546,74	35.186,70	12.108,09	0,00	44.886,25	31.670,45	12.962,21

Teil-Plan 2020

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 012101

Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-4.857,11	-23.686,70	-12.108,09	0,00	-20.886,25	-23.170,45	-12.962,21
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)	-4.857,11	-23.686,70	-12.108,09	0,00	-20.886,25	-23.170,45	-12.962,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.857,11	-23.686,70	-12.108,09	0,00	-20.886,25	-23.170,45	-12.962,21

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,16	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Transferaufwendungen	23.754,32	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.748,48	36.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-24.748,48	-28.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.748,48	-28.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.743,98	6.438,80	7.639,74	7.905,71	8.110,54	8.250,06
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.743,98	-6.438,80	-7.639,74	-7.905,71	-8.110,54	-8.250,06
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.492,46	-35.338,80	-10.639,74	-10.905,71	-11.110,54	-11.250,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich	1	Büro des Bürgermeisters
Produkt/Projekt	054701	ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.748,48	-28.900,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-24.748,48	-28.900,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	739,55	500,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.239,55	15.200,00	1.000,00	900,00	700,00	700,00	700,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	89.271,85	95.672,56	87.495,87	89.685,90	91.925,39	94.223,53	94.223,53
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.541,11	39.000,00	31.500,00	34.000,00	37.500,00	34.000,00	34.000,00
16 Abschreibungen	25.925,38	26.300,72	30.037,54	30.649,78	31.049,78	31.449,78	31.449,78
18 Transferaufwendungen	499,80	14.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,31	13.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.721,45	187.973,28	162.333,41	167.635,68	183.775,17	172.973,31	172.973,31
21 = ordentliches Ergebnis	-131.481,90	-172.773,28	-161.333,41	-166.735,68	-183.075,17	-172.273,31	-172.273,31
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-131.481,90	-172.773,28	-161.333,41	-166.735,68	-183.075,17	-172.273,31	-172.273,31
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.538,49	19.609,07	23.266,48	24.076,48	24.700,28	25.125,20	25.125,20
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.538,49	-19.609,07	-23.266,48	-24.076,48	-24.700,28	-25.125,20	-25.125,20
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.020,39	-192.382,35	-184.599,89	-190.812,16	-207.775,45	-197.398,51	-197.398,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	1
Produkt/Projekt	057101

Büro des Bürgermeisters
Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	739,55	500,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739,55	15.200,00	1.000,00	0,00	900,00	700,00	700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	89.270,00	95.672,56	87.495,87	0,00	89.685,90	91.925,39	94.223,53
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.581,08	39.000,00	31.500,00	0,00	34.000,00	37.500,00	34.000,00
15	Transferauszahlungen	499,80	14.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00	12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.461,72	13.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.812,60	161.672,56	132.295,87	0,00	136.985,90	152.725,39	141.523,53
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-106.073,05	-146.472,56	-131.295,87	0,00	-136.085,90	-152.025,39	-140.823,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	11.531,41	11.700,00	11.800,00	0,00	12.000,00	7.300,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.531,41	11.700,00	11.800,00	0,00	12.000,00	7.300,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	23.824,69	139.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.824,69	145.000,00	39.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-12.293,28	-133.300,00	-27.200,00	0,00	-22.000,00	-26.700,00	-34.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-118.366,33	-279.772,56	-158.495,87	0,00	-158.085,90	-178.725,39	-174.823,53
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)	-118.366,33	-279.772,56	-158.495,87	0,00	-158.085,90	-178.725,39	-174.823,53

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich 2 Allgemeines

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,47	17.804,46	17.804,46	17.804,46	17.804,46	17.804,46
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.903,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	30.218,55	30.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,26	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	365,15	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.209,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	60.556,48	62.804,46	67.804,46	67.704,46	67.704,46	67.704,46
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	208.211,47	211.154,73	218.494,03	223.969,00	229.555,30	235.294,21
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.530,32	123.000,00	123.500,00	122.500,00	120.500,00	120.900,00
16	Abschreibungen	51.519,59	54.550,56	54.119,81	51.388,78	48.993,36	48.947,83
18	Transferaufwendungen	73.258,80	67.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.464,45	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.984,63	467.105,29	474.713,84	476.457,78	477.648,66	483.742,04
21	= ordentliches Ergebnis	-409.428,15	-404.300,83	-406.909,38	-408.753,32	-409.944,20	-416.037,58
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-409.428,15	-404.300,83	-406.909,38	-408.753,32	-409.944,20	-416.037,58
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.339,50	35.649,79	42.299,04	43.771,66	44.905,73	45.678,25
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.339,50	-35.649,79	-42.299,04	-43.771,66	-44.905,73	-45.678,25
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-446.767,65	-439.950,62	-449.208,42	-452.524,98	-454.849,93	-461.715,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.834,87	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	31.253,38	30.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,26	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	365,15	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.324,05	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.762,71	45.000,00	50.000,00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00

Bereich	2	Allgemeines
----------------	----------	--------------------

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	208.205,82	211.154,73	218.494,03	0,00	223.969,00	229.555,30	235.294,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.908,91	123.000,00	123.500,00	0,00	122.500,00	120.500,00	120.900,00
15	Transferauszahlungen	72.450,27	67.800,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.341,10	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.906,10	412.554,73	420.594,03	0,00	425.069,00	428.655,30	434.794,21
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-339.143,39	-367.554,73	-370.594,03	0,00	-375.169,00	-378.755,30	-384.894,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.954,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.775,00	24.500,00	1.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	33.192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.967,71	24.500,00	1.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-36.013,40	-22.500,00	900,00	0,00	-4.900,00	2.100,00	2.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-375.156,79	-390.054,73	-369.694,03	0,00	-380.069,00	-376.655,30	-382.794,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-375.156,79	-390.054,73	-369.694,03	0,00	-380.069,00	-376.655,30	-382.794,21

[illegible]

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	13.262,72	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.262,72	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.553,65	56.268,99	58.993,05	60.471,40	61.979,58	63.529,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.909,32	33.600,00	32.600,00	31.200,00	29.600,00	29.600,00
16	Abschreibungen	2.745,60	4.920,60	6.454,48	4.113,88	4.463,88	4.463,88
18	Transferaufwendungen	59.643,15	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	245,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.097,66	150.289,59	153.547,53	151.285,28	151.543,46	153.092,96
21	= ordentliches Ergebnis	-132.834,94	-130.289,59	-128.547,53	-126.285,28	-126.543,46	-128.092,96
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-132.834,94	-130.289,59	-128.547,53	-126.285,28	-126.543,46	-128.092,96
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.531,76	6.236,18	7.399,33	7.656,93	7.855,31	7.990,45
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.531,76	-6.236,18	-7.399,33	-7.656,93	-7.855,31	-7.990,45
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.366,70	-136.525,77	-135.946,86	-133.942,21	-134.398,77	-136.083,41

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	14.721,47	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.721,47	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	55.552,35	56.268,99	58.993,05	0,00	60.471,40	61.979,58	63.529,08

Teil-Plan 2020

Bereich

2

Allgemeines

Produkt/Projekt 026101

Stadttheater, Kulturverein

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.744,12	33.600,00	32.600,00	0,00	31.200,00	29.600,00	29.600,00
15	Transferauszahlungen	59.627,12	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246,10	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.169,69	145.368,99	147.093,05	0,00	147.171,40	147.079,58	148.629,08
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-128.448,22	-125.368,99	-122.093,05	0,00	-122.171,40	-122.079,58	-123.629,08
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	18.500,00	1.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500,00	1.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-18.500,00	-1.100,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-128.448,22	-143.868,99	-123.193,05	0,00	-129.171,40	-122.079,58	-123.629,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-128.448,22	-143.868,99	-123.193,05	0,00	-129.171,40	-122.079,58	-123.629,08

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 2
Produkt/Projekt 027201

Allgemeines
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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.073,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.209,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.614,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.203,06	99.261,12	100.652,10	103.174,17	105.747,62	108.391,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.686,64	20.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
16	Abschreibungen	2.091,19	1.385,88	478,13	188,46	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180,57	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.161,46	129.347,00	131.230,23	133.462,63	135.847,62	138.491,32
21	= ordentliches Ergebnis	-117.547,04	-121.847,00	-123.730,23	-125.962,63	-128.347,62	-130.991,32
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-117.547,04	-121.847,00	-123.730,23	-125.962,63	-128.347,62	-130.991,32
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.547,04	-121.847,00	-123.730,23	-125.962,63	-128.347,62	-130.991,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.214,87	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.209,13	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.755,37	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	98.200,00	99.261,12	100.652,10	0,00	103.174,17	105.747,62	108.391,32

Teil-Plan 2020

Bereich

2

Allgemeines

Produkt/Projekt 027201

Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.723,03	20.200,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.098,71	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.021,74	127.961,12	130.752,10	0,00	133.274,17	135.847,62	138.491,32
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-115.266,37	-120.461,12	-123.252,10	0,00	-125.774,17	-128.347,62	-130.991,32
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)	-115.266,37	-120.461,12	-123.252,10	0,00	-125.774,17	-128.347,62	-130.991,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-115.266,37	-120.461,12	-123.252,10	0,00	-125.774,17	-128.347,62	-130.991,32

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 2
Produkt/Projekt 042101

Allgemeines
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	319,69	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	319,69	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.867,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.867,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-11.547,81	-7.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.547,81	-7.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.547,81	-7.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	319,69	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,69	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	8.075,00	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.075,00	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-10.755,31	-7.800,00	-8.800,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.954,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	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)	1.954,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.801,00	-5.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Bereich

2

Allgemeines

Produkt/Projekt 042101

Förderung des Sports

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,47	17.804,46	17.804,46	17.804,46	17.804,46	17.804,46
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.830,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	15.746,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.481,75	35.004,46	35.004,46	35.004,46	35.004,46	35.004,46
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.861,69	19.051,77	19.728,44	20.222,71	20.727,18	21.245,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.662,96	54.800,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
16	Abschreibungen	46.682,80	48.244,08	47.187,20	47.086,44	44.529,48	44.483,95
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.245,39	123.595,85	125.715,64	126.109,15	124.056,66	124.529,31
21	= ordentliches Ergebnis	-97.763,64	-88.591,39	-90.711,18	-91.104,69	-89.052,20	-89.524,85
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-97.763,64	-88.591,39	-90.711,18	-91.104,69	-89.052,20	-89.524,85
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.037,05	26.768,30	31.761,01	32.866,75	33.718,29	34.298,35
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.037,05	-26.768,30	-31.761,01	-32.866,75	-33.718,29	-34.298,35
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.800,69	-115.359,69	-122.472,19	-123.971,44	-122.770,49	-123.823,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.620,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	15.501,86	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Bereich

2

Allgemeines

Produkt/Projekt 057301

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	877,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	877,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.593,07	36.572,85	39.120,44	40.100,72	41.100,92	42.128,45
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271,40	14.400,00	12.000,00	12.400,00	12.000,00	12.400,00
18	Transferaufwendungen	4.748,15	4.800,00	4.000,00	4.000,00	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	50.612,62	55.872,85	55.220,44	56.600,72	57.200,92	58.628,45
21	= ordentliches Ergebnis	-49.734,72	-55.772,85	-55.120,44	-56.500,72	-57.100,92	-58.528,45
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.734,72	-55.772,85	-55.120,44	-56.500,72	-57.100,92	-58.528,45
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.770,69	2.645,31	3.138,70	3.247,98	3.332,13	3.389,45
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.770,69	-2.645,31	-3.138,70	-3.247,98	-3.332,13	-3.389,45
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.505,41	-58.418,16	-58.259,14	-59.748,70	-60.433,05	-61.917,90

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	698,68	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,68	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	35.592,23	36.572,85	39.120,44	0,00	40.100,72	41.100,92	42.128,45
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.961,44	14.400,00	12.000,00	0,00	12.400,00	12.000,00	12.400,00
15	Transferauszahlungen	4.748,15	4.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich	2	Allgemeines
Produkt/Projekt	057501	Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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	47.301,82	55.872,85	55.220,44	0,00	56.600,72	57.200,92	58.628,45
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-46.603,14	-55.772,85	-55.120,44	0,00	-56.500,72	-57.100,92	-58.528,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.603,14	-55.772,85	-55.120,44	0,00	-56.500,72	-57.100,92	-58.528,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-46.603,14	-55.772,85	-55.120,44	0,00	-56.500,72	-57.100,92	-58.528,45

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020**Bereich 3 Bürgerservice****Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
davon Beamte	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Tariflich Beschäftigte	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	162.195,06	169.000,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.358,70	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	163.753,76	170.400,00	174.200,00	174.200,00	174.200,00	174.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	305.617,11	314.165,07	295.228,60	302.623,76	310.174,63	317.929,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.578,27	45.400,00	46.600,00	47.850,00	47.600,00	48.350,00
16	Abschreibungen	839,64	437,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.763,53	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	369.798,55	368.602,17	350.528,60	359.173,76	366.474,63	374.979,00
21	= ordentliches Ergebnis	-206.044,79	-198.202,17	-176.328,60	-184.973,76	-192.274,63	-200.879,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-206.044,79	-198.202,17	-176.328,60	-184.973,76	-192.274,63	-200.879,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,54	292,67	347,26	359,35	368,66	375,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,54	-292,67	-347,26	-359,35	-368,66	-375,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.351,33	-198.494,84	-176.675,86	-185.333,11	-192.643,29	-201.254,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.862,82	169.000,00	172.500,00	0,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.358,70	1.300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.221,52	170.400,00	174.200,00	0,00	174.200,00	174.200,00	174.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	305.687,46	314.165,07	295.228,60	0,00	302.623,76	310.174,63	317.929,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.246,62	45.400,00	46.600,00	0,00	47.850,00	47.600,00	48.350,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.864,82	8.600,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Bereich 3 Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.798,90	368.165,07	350.528,60	0,00	359.173,76	366.474,63	374.979,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-203.577,38	-197.765,07	-176.328,60	0,00	-184.973,76	-192.274,63	-200.879,00
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)	-203.577,38	-197.765,07	-176.328,60	0,00	-184.973,76	-192.274,63	-200.879,00
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)	-203.577,38	-197.765,07	-176.328,60	0,00	-184.973,76	-192.274,63	-200.879,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.969,50	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	78.169,50	72.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.850,66	99.696,88	86.798,02	88.972,08	91.192,20	93.472,01
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.984,36	41.800,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00	44.500,00
16	Abschreibungen	437,10	437,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245,87	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.517,99	145.933,98	134.398,02	137.072,08	139.792,20	142.072,01
21	= ordentliches Ergebnis	-73.348,49	-73.833,98	-59.298,02	-61.972,08	-64.692,20	-67.072,01
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-73.348,49	-73.833,98	-59.298,02	-61.972,08	-64.692,20	-67.072,01
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.348,49	-73.833,98	-59.298,02	-61.972,08	-64.692,20	-67.072,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.796,90	72.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.796,90	72.100,00	75.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00	75.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	97.879,28	99.696,88	86.798,02	0,00	88.972,08	91.192,20	93.472,01
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.652,71	41.800,00	43.500,00	0,00	44.000,00	44.500,00	44.500,00

Bereich	3	Bürgerservice
Produkt/Projekt	012202	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.245,87	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.777,86	145.496,88	134.398,02	0,00	137.072,08	139.792,20	142.072,01
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-72.980,96	-73.396,88	-59.298,02	0,00	-61.972,08	-64.692,20	-67.072,01
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)	-72.980,96	-73.396,88	-59.298,02	0,00	-61.972,08	-64.692,20	-67.072,01
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)	-72.980,96	-73.396,88	-59.298,02	0,00	-61.972,08	-64.692,20	-67.072,01

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 3
Produkt/Projekt 012203

Bürgerservice
Personenstandswesen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.858,20	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.090,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.948,70	22.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.596,98	111.630,22	106.894,76	109.572,96	112.306,32	115.113,99
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,91	3.300,00	3.100,00	3.500,00	3.100,00	3.500,00
16	Abschreibungen	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808,86	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.402,29	118.530,22	113.594,76	116.672,96	119.006,32	122.213,99
21	= ordentliches Ergebnis	-99.453,59	-95.830,22	-90.094,76	-93.172,96	-95.506,32	-98.713,99
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-99.453,59	-95.830,22	-90.094,76	-93.172,96	-95.506,32	-98.713,99
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,54	292,67	347,26	359,35	368,66	375,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306,54	-292,67	-347,26	-359,35	-368,66	-375,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.760,13	-96.122,89	-90.442,02	-93.532,31	-95.874,98	-99.088,99

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.868,20	21.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.090,50	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.958,70	22.700,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	112.594,51	111.630,22	106.894,76	0,00	109.572,96	112.306,32	115.113,99
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.593,91	3.300,00	3.100,00	0,00	3.500,00	3.100,00	3.500,00

Teil-Plan 2020

Bereich

3

Bürgerservice

Produkt/Projekt 012203

Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.877,16	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.065,58	118.530,22	113.594,76	0,00	116.672,96	119.006,32	122.213,99
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-99.106,88	-95.830,22	-90.094,76	0,00	-93.172,96	-95.506,32	-98.713,99
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)	-99.106,88	-95.830,22	-90.094,76	0,00	-93.172,96	-95.506,32	-98.713,99
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)	-99.106,88	-95.830,22	-90.094,76	0,00	-93.172,96	-95.506,32	-98.713,99

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 3
Produkt/Projekt 012204

Bürgerservice
Kfz-Zulassungsstelle

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
davon Beamte	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Tariflich Beschäftigte	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.367,36	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	268,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	63.635,56	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.169,47	102.837,97	101.535,82	104.078,72	106.676,11	109.343,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	350,00	0,00	350,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.878,27	104.137,97	102.535,82	105.428,72	107.676,11	110.693,00
21	= ordentliches Ergebnis	-33.242,71	-28.537,97	-26.935,82	-29.828,72	-32.076,11	-35.093,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.242,71	-28.537,97	-26.935,82	-29.828,72	-32.076,11	-35.093,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.242,71	-28.537,97	-26.935,82	-29.828,72	-32.076,11	-35.093,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.197,72	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	268,20	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.465,92	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	95.213,67	102.837,97	101.535,82	0,00	104.078,72	106.676,11	109.343,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	80,50	90,66	90,66	90,66	90,66	90,66
davon Beamte	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
davon Tariflich Beschäftigte	79,67	89,83	89,83	89,83	89,83	89,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.859,70	1.841.600,00	1.759.800,00	1.781.000,00	1.797.800,00	1.797.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.769,00	24.610,02	29.501,37	28.894,72	28.431,65	28.256,92
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	416.114,50	309.800,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	186.250,44	205.200,00	185.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.832,01	539.500,00	583.800,00	588.600,00	367.400,00	367.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.738.983,85	2.920.710,02	2.836.701,37	2.864.094,72	2.659.231,65	2.659.056,92
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.144.718,35	4.650.227,97	5.026.677,61	5.070.683,27	5.197.103,56	5.327.031,58
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.969,82	663.000,00	594.100,00	531.400,00	500.200,00	500.200,00
16	Abschreibungen	200.421,72	241.676,88	341.182,67	341.904,02	338.931,88	334.052,55
18	Transferaufwendungen	1.095.873,29	1.071.900,00	1.149.300,00	1.142.600,00	1.144.300,00	1.142.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.757,00	150.100,00	105.200,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.096.740,18	6.776.904,85	7.216.460,28	7.190.087,29	7.284.035,44	7.407.384,13
21	= ordentliches Ergebnis	-3.357.756,33	-3.856.194,83	-4.379.758,91	-4.325.992,57	-4.624.803,79	-4.748.327,21
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.357.756,33	-3.856.194,83	-4.379.758,91	-4.325.992,57	-4.624.803,79	-4.748.327,21
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.292,33	82.387,38	97.753,94	101.157,17	103.778,03	105.563,33
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.292,33	-82.387,38	-97.753,94	-101.157,17	-103.778,03	-105.563,33
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.444.048,66	-3.938.582,21	-4.477.512,85	-4.427.149,74	-4.728.581,82	-4.853.890,54

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498.461,78	1.841.600,00	1.759.800,00	0,00	1.781.000,00	1.797.800,00	1.797.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	408.497,40	309.800,00	278.300,00	0,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	171.655,01	205.200,00	185.300,00	0,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.609,28	539.500,00	583.800,00	0,00	588.600,00	367.400,00	367.400,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020**Bereich 4 Familienservice****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.381,67	2.896.100,00	2.807.200,00	0,00	2.835.200,00	2.630.800,00	2.630.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.107.545,06	4.650.227,97	5.026.677,61	0,00	5.070.683,27	5.197.103,56	5.327.031,58
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	527.616,29	663.000,00	594.100,00	0,00	531.400,00	500.200,00	500.200,00
15	Transferauszahlungen	1.095.873,29	1.071.900,00	1.149.300,00	0,00	1.142.600,00	1.144.300,00	1.142.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.761,26	150.100,00	105.200,00	0,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.859.795,90	6.535.227,97	6.875.277,61	0,00	6.848.183,27	6.945.103,56	7.073.331,58
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-3.170.414,23	-3.639.127,97	-4.068.077,61	0,00	-4.012.983,27	-4.314.303,56	-4.442.531,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.089,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	5.470.103,13	5.155.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.485,94	595.300,00	100.700,00	0,00	55.500,00	31.000,00	31.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.527.678,07	7.000.300,00	275.700,00	0,00	55.500,00	31.000,00	31.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-5.527.678,07	-5.840.300,00	-275.700,00	0,00	-55.500,00	-31.000,00	-31.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.698.092,30	-9.479.427,97	-4.343.777,61	0,00	-4.068.483,27	-4.345.303,56	-4.473.531,58
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)	-8.698.092,30	-9.479.427,97	-4.343.777,61	0,00	-4.068.483,27	-4.345.303,56	-4.473.531,58

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036601 Einrichtungen der Jugendarbeit	-2,0	-8,0	-34,0	0,0	-32,0	-31,0	-31,0	-50,9	-178,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	3,0	34,0	0,0	32,0	31,0	31,0	40,9	168,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-4,7	0,0	-1,0	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	4,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 021101

Familienservice
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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.766,32	8.320,80	12.766,34	12.766,38	12.492,48	12.492,48
6	privatrechtliche Entgelte	35.858,00	31.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,30	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.675,62	41.120,80	34.566,34	34.566,38	34.292,48	34.292,48
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	303.082,37	334.148,29	338.691,01	347.176,30	355.837,29	364.733,24
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.806,28	186.500,00	131.700,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
16	Abschreibungen	75.295,14	118.230,31	207.525,18	204.831,08	202.421,46	201.907,60
18	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.532,59	59.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	599.716,38	712.978,60	693.216,19	696.407,38	702.658,75	711.040,84
21	= ordentliches Ergebnis	-549.040,76	-671.857,80	-658.649,85	-661.841,00	-668.366,27	-676.748,36
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-549.040,76	-671.857,80	-658.649,85	-661.841,00	-668.366,27	-676.748,36
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.482,43	5.234,33	6.210,63	6.426,85	6.593,36	6.706,78
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.482,43	-5.234,33	-6.210,63	-6.426,85	-6.593,36	-6.706,78
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554.523,19	-677.092,13	-664.860,48	-668.267,85	-674.959,63	-683.455,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	35.833,00	31.700,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,30	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 021101**Grundschulen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.884,30	32.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	303.088,15	334.148,29	338.691,01	0,00	347.176,30	355.837,29	364.733,24
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	177.421,69	186.500,00	131.700,00	0,00	129.100,00	129.100,00	129.100,00
15	Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.024,41	59.100,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.534,25	594.748,29	485.691,01	0,00	491.576,30	500.237,29	509.133,24
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-490.649,95	-561.948,29	-463.891,01	0,00	-469.776,30	-478.437,29	-487.333,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.089,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	5.405.000,64	4.850.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	585.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.448.089,64	6.235.000,00	103.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-5.448.089,64	-5.435.000,00	-103.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.938.739,59	-5.996.948,29	-567.391,01	0,00	-471.276,30	-478.437,29	-487.333,24
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)	-5.938.739,59	-5.996.948,29	-567.391,01	0,00	-471.276,30	-478.437,29	-487.333,24

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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

Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.992,56	4.547,04	8.992,58	8.992,62	8.992,62	8.992,62
7	privatrechtliche Entgelte	35.858,00	31.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
12	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,30	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	= Summe ordentliche Erträge	46.901,86	37.347,04	30.792,58	30.792,62	30.792,62	30.792,62
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	263.364,01	284.491,64	305.151,93	312.797,16	320.600,28	328.615,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.068,04	169.700,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
16	Abschreibungen	63.772,70	107.039,65	197.077,42	195.367,36	194.130,18	193.721,32
18	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.779,81	56.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	532.984,56	632.831,29	628.929,35	634.864,52	641.430,46	649.036,63
21	= ordentliches Ergebnis	-486.082,70	-595.484,25	-598.136,77	-604.071,90	-610.637,84	-618.244,01
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-486.082,70	-595.484,25	-598.136,77	-604.071,90	-610.637,84	-618.244,01
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966,79	923,04	1.095,21	1.133,34	1.162,70	1.182,70
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-966,79	-923,04	-1.095,21	-1.133,34	-1.162,70	-1.182,70
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.049,49	-596.407,29	-599.231,98	-605.205,24	-611.800,54	-619.426,71

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	35.833,00	31.700,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,30	1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.884,30	32.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	263.360,51	284.491,64	305.151,93	0,00	312.797,16	320.600,28	328.615,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.438,75	169.700,00	113.900,00	0,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
15	Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.226,15	56.600,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.025,41	525.791,64	431.851,93	0,00	439.497,16	447.300,28	455.315,31
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-435.141,11	-492.991,64	-410.051,93	0,00	-417.697,16	-425.500,28	-433.515,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.089,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	5.405.000,64	4.850.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	585.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.448.089,64	6.235.000,00	103.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-5.448.089,64	-5.435.000,00	-103.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.883.230,75	-5.927.991,64	-513.551,93	0,00	-419.197,16	-425.500,28	-433.515,31
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)	-5.883.230,75	-5.927.991,64	-513.551,93	0,00	-419.197,16	-425.500,28	-433.515,31

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.773,76	3.773,76	3.773,76	3.773,76	3.499,86	3.499,86
12	= Summe ordentliche Erträge	3.773,76	3.773,76	3.773,76	3.773,76	3.499,86	3.499,86
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.718,36	49.656,65	33.539,08	34.379,14	35.237,01	36.117,93
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.738,24	16.800,00	17.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16	Abschreibungen	11.522,44	11.190,66	10.447,76	9.463,72	8.291,28	8.186,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.731,82	80.147,31	64.286,84	61.542,86	61.228,29	62.004,21
21	= ordentliches Ergebnis	-62.958,06	-76.373,55	-60.513,08	-57.769,10	-57.728,43	-58.504,35
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-62.958,06	-76.373,55	-60.513,08	-57.769,10	-57.728,43	-58.504,35
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,64	4.311,29	5.115,42	5.293,51	5.430,66	5.524,08
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.515,64	-4.311,29	-5.115,42	-5.293,51	-5.430,66	-5.524,08
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.473,70	-80.684,84	-65.628,50	-63.062,61	-63.159,09	-64.028,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.727,64	49.656,65	33.539,08	0,00	34.379,14	35.237,01	36.117,93
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.982,94	16.800,00	17.800,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.798,26	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.508,84	68.956,65	53.839,08	0,00	52.079,14	52.937,01	53.817,93

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-55.508,84	-68.956,65	-53.839,08	0,00	-52.079,14	-52.937,01	-53.817,93
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)	-55.508,84	-68.956,65	-53.839,08	0,00	-52.079,14	-52.937,01	-53.817,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-55.508,84	-68.956,65	-53.839,08	0,00	-52.079,14	-52.937,01	-53.817,93

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	021701	Gymnasium

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68
12	= Summe ordentliche Erträge	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68	3.142,68
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	17.598,60	17.598,60	17.598,60	17.598,60	17.598,60	17.598,60
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.439,21	17.598,60	17.598,60	17.598,60	17.598,60	17.598,60
21	= ordentliches Ergebnis	-29.296,53	-14.455,92	-14.455,92	-14.455,92	-14.455,92	-14.455,92
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.296,53	-14.455,92	-14.455,92	-14.455,92	-14.455,92	-14.455,92
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.296,53	-14.455,92	-14.455,92	-14.455,92	-14.455,92	-14.455,92

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
---------	---	-----------------

Produkt/Projekt	021701	Gymnasium
------------------------	---------------	------------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-14.184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 4

Produkt/Projekt 024301

Familienservice

Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.233,00	21.100,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.233,00	21.100,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.588,69	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.345,80	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-19.112,80	-17.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.112,80	-17.200,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,87	382,73	454,11	469,92	482,10	490,39
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,87	-382,73	-454,11	-469,92	-482,10	-490,39
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.513,67	-17.582,73	-15.954,11	-15.969,92	-15.982,10	-15.990,39

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 024301

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.118,00	-17.200,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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)	-19.118,00	-17.200,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 031191

Familienservice
Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.824,06	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.992,05	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	83.816,11	75.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	275.926,25	249.162,56	253.521,31	177.869,23	182.305,84	186.863,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613,62	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Transferaufwendungen	250,00	300,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.028,15	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	297.818,02	265.062,56	265.521,31	184.869,23	189.305,84	193.863,50
21	= ordentliches Ergebnis	-214.001,91	-189.962,56	-260.921,31	-180.269,23	-184.705,84	-189.263,50
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-214.001,91	-189.962,56	-260.921,31	-180.269,23	-184.705,84	-189.263,50
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.001,91	-189.962,56	-260.921,31	-180.269,23	-184.705,84	-189.263,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.824,06	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.261,92	4.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.085,98	75.100,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	238.697,91	249.162,56	253.521,31	0,00	177.869,23	182.305,84	186.863,50

Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 031191

Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.592,12	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Transferauszahlungen	250,00	300,00	5.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.484,75	5.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.024,78	265.062,56	265.521,31	0,00	184.869,23	189.305,84	193.863,50
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-180.938,80	-189.962,56	-260.921,31	0,00	-180.269,23	-184.705,84	-189.263,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	-180.938,80	-189.962,56	-260.921,31	0,00	-180.269,23	-184.705,84	-189.263,50
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)	-180.938,80	-189.962,56	-260.921,31	0,00	-180.269,23	-184.705,84	-189.263,50

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	47.096,78	47.007,95	33.817,91	34.665,36	35.529,95	36.418,20
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.096,78	47.007,95	33.817,91	34.665,36	35.529,95	36.418,20
21	= ordentliches Ergebnis	-47.096,78	-47.007,95	-33.817,91	-34.665,36	-35.529,95	-36.418,20
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-47.096,78	-47.007,95	-33.817,91	-34.665,36	-35.529,95	-36.418,20
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.003,37	6.686,45	7.933,58	8.209,78	8.422,48	8.567,37
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.003,37	-6.686,45	-7.933,58	-8.209,78	-8.422,48	-8.567,37
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.100,15	-53.694,40	-41.751,49	-42.875,14	-43.952,43	-44.985,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich	4
---------	---

Familienservice

Produkt/Projekt 031301

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	-47.095,84	-47.007,95	-33.817,91	0,00	-34.665,36	-35.529,95	-36.418,20
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)	-47.095,84	-47.007,95	-33.817,91	0,00	-34.665,36	-35.529,95	-36.418,20

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.101,34	1.800,00	3.500,00	1.800,00	3.500,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.101,34	1.800,00	3.500,00	1.800,00	3.500,00	1.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.101,34	-1.800,00	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-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)	-3.101,34	-1.800,00	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-1.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.101,34	-1.800,00	-3.500,00	-1.800,00	-3.500,00	-1.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	3.101,34	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101,34	1.800,00	3.500,00	0,00	1.800,00	3.500,00	1.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-3.101,34	-1.800,00	-3.500,00	0,00	-1.800,00	-3.500,00	-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)	-3.101,34	-1.800,00	-3.500,00	0,00	-1.800,00	-3.500,00	-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)	-3.101,34	-1.800,00	-3.500,00	0,00	-1.800,00	-3.500,00	-1.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031502 Sozialstation**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen						
	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,65	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.326,65	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.168,45	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.168,45	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.168,45	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
---------	---	-----------------

Produkt/Projekt	034601	Wohngeld
-----------------	--------	----------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.461,75	-3.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 036102

Familienservice
Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	49.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.416,75	13.478,22	15.406,07	15.792,07	16.186,02	16.590,66
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	Transferaufwendungen	1.620,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	289,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.505,99	15.078,22	17.006,07	17.392,07	17.786,02	18.190,66
21	= ordentliches Ergebnis	34.372,01	-15.078,22	-17.006,07	-17.392,07	-17.786,02	-18.190,66
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	34.372,01	-15.078,22	-17.006,07	-17.392,07	-17.786,02	-18.190,66
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.372,01	-15.078,22	-17.006,07	-17.392,07	-17.786,02	-18.190,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.416,47	13.478,22	15.406,07	0,00	15.792,07	16.186,02	16.590,66
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179,42	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15	Transferauszahlungen	1.620,02	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 036102

Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289,80	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.505,71	15.078,22	17.006,07	0,00	17.392,07	17.786,02	18.190,66
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	34.372,29	-15.078,22	-17.006,07	0,00	-17.392,07	-17.786,02	-18.190,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	34.372,29	-15.078,22	-17.006,07	0,00	-17.392,07	-17.786,02	-18.190,66
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)	34.372,29	-15.078,22	-17.006,07	0,00	-17.392,07	-17.786,02	-18.190,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 036321

Familienservice
Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 036501

Familienservice
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	65,64	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80
davon Beamte	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Tariflich Beschäftigte	64,99	75,15	75,15	75,15	75,15	75,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.379.751,14	1.749.500,00	1.735.000,00	1.756.200,00	1.773.000,00	1.773.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		10.871,54	10.489,29	10.481,43	10.384,50	10.195,32	10.097,53
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		408.489,00	302.700,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00
6 privatrechtliche Entgelte		147.907,94	171.000,00	161.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		514.324,51	494.400,00	538.800,00	543.600,00	362.400,00	362.400,00
12 = Summe ordentliche Erträge		2.461.344,13	2.728.089,29	2.715.981,43	2.743.884,50	2.579.295,32	2.579.197,53
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.305.018,80	3.806.171,85	4.187.467,71	4.292.451,81	4.399.458,57	4.509.445,42
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		261.601,24	339.400,00	361.800,00	310.700,00	279.500,00	279.500,00
16 Abschreibungen		89.798,89	88.612,17	96.266,10	97.802,05	94.883,56	87.500,66
18 Transferaufwendungen		1.075.901,93	1.054.300,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		33.607,49	36.600,00	33.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		4.765.928,35	5.325.084,02	5.818.933,81	5.872.653,86	5.945.542,13	6.048.146,08
21 = ordentliches Ergebnis		-2.304.584,22	-2.596.994,73	-3.102.952,38	-3.128.769,36	-3.366.246,81	-3.468.948,55
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-2.304.584,22	-2.596.994,73	-3.102.952,38	-3.128.769,36	-3.366.246,81	-3.468.948,55
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.765,87	26.509,40	31.453,82	32.548,86	33.392,16	33.966,62
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.765,87	-26.509,40	-31.453,82	-32.548,86	-33.392,16	-33.966,62
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.332.350,09	-2.623.504,13	-3.134.406,20	-3.161.318,22	-3.399.638,97	-3.502.915,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.003,22	1.749.500,00	1.735.000,00	0,00	1.756.200,00	1.773.000,00	1.773.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	401.050,65	302.700,00	270.200,00	0,00	270.200,00	270.200,00	270.200,00

Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 036501**Tageseinrichtungen für Kinder****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	133.337,51	171.000,00	161.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.324,51	494.400,00	538.800,00	0,00	543.600,00	362.400,00	362.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.715,89	2.717.600,00	2.705.500,00	0,00	2.733.500,00	2.569.100,00	2.569.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.305.068,36	3.806.171,85	4.187.467,71	0,00	4.292.451,81	4.399.458,57	4.509.445,42
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257.649,03	339.400,00	361.800,00	0,00	310.700,00	279.500,00	279.500,00
15	Transferauszahlungen	1.075.901,93	1.054.300,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.388,26	36.600,00	33.400,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.672.007,58	5.236.471,85	5.722.667,71	0,00	5.774.851,81	5.850.658,57	5.960.645,42
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-2.228.291,69	-2.518.871,85	-3.017.167,71	0,00	-3.041.351,81	-3.281.558,57	-3.391.545,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	65.102,49	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.753,29	7.300,00	62.200,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.855,78	757.300,00	137.200,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-72.855,78	-397.300,00	-137.200,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.301.147,47	-2.916.171,85	-3.154.367,71	0,00	-3.063.351,81	-3.281.558,57	-3.391.545,42
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)	-2.301.147,47	-2.916.171,85	-3.154.367,71	0,00	-3.063.351,81	-3.281.558,57	-3.391.545,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-007 Kindergarten Edenstraße	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
036501-015 Kinderkrippe Suleracker	-1,2	-391,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-407,2	-457,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0

Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,2	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	67,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-4,3	-5,1	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	4,3	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82
davon Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.155,71	330.200,00	339.500,00	318.500,00	323.100,00	323.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.817,66	2.817,66	2.681,96	2.585,04	2.585,04	2.584,99
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.933,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	18.072,27	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.674,51	67.200,00	62.400,00	62.400,00	41.600,00	41.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	394.653,15	424.817,66	424.081,96	402.985,04	386.785,04	386.784,99
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	547.314,69	524.505,97	667.880,96	684.612,67	701.692,49	719.234,87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.976,23	57.600,00	55.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
16	Abschreibungen	22.795,63	21.956,78	20.602,87	20.738,22	21.025,25	20.921,62
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,69	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	624.093,24	609.362,75	749.383,83	754.750,89	772.117,74	789.556,49
21	= ordentliches Ergebnis	-229.440,09	-184.545,09	-325.301,87	-351.765,85	-385.332,70	-402.771,50
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-229.440,09	-184.545,09	-325.301,87	-351.765,85	-385.332,70	-402.771,50
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.649,66	6.348,75	7.532,89	7.795,14	7.997,11	8.134,68
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.649,66	-6.348,75	-7.532,89	-7.795,14	-7.997,11	-8.134,68
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.089,75	-190.893,84	-332.834,76	-359.560,99	-393.329,81	-410.906,18

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.993,19	330.200,00	339.500,00	0,00	318.500,00	323.100,00	323.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.117,00	2.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	17.376,85	22.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.674,51	67.200,00	62.400,00	0,00	62.400,00	41.600,00	41.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.161,55	422.000,00	421.400,00	0,00	400.400,00	384.200,00	384.200,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	547.323,97	524.505,97	667.880,96	0,00	684.612,67	701.692,49	719.234,87
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.992,21	57.600,00	55.600,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.997,04	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.313,22	587.405,97	728.780,96	0,00	734.012,67	751.092,49	768.634,87
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-199.151,67	-165.405,97	-307.380,96	0,00	-333.612,67	-366.892,49	-384.434,87
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								
26	Baumaßnahmen	14.319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.319,51	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-14.319,51	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-213.471,18	-165.405,97	-307.380,96	0,00	-355.612,67	-366.892,49	-384.434,87
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)	-213.471,18	-165.405,97	-307.380,96	0,00	-355.612,67	-366.892,49	-384.434,87

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
davon Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.274,26	236.300,00	171.100,00	173.000,00	174.900,00	174.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.304,48	1.072,23	1.200,12	1.200,12	1.010,94	1.010,94
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.221,50	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600,00	33.600,00	32.400,00	32.400,00	21.600,00	21.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	394.400,24	271.072,23	205.400,12	207.300,12	198.210,94	198.210,94
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	554.157,65	417.222,67	541.957,38	555.536,91	569.394,02	583.628,92
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.765,32	26.700,00	33.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16	Abschreibungen	11.736,57	11.663,04	11.507,20	10.490,61	9.493,05	9.460,24
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.537,81	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	615.197,35	460.685,71	591.164,58	599.227,52	612.087,07	626.289,16
21	= ordentliches Ergebnis	-220.797,11	-189.613,48	-385.764,46	-391.927,40	-413.876,13	-428.078,22
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-220.797,11	-189.613,48	-385.764,46	-391.927,40	-413.876,13	-428.078,22
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.496,39	6.202,41	7.359,26	7.615,47	7.812,77	7.947,18
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.496,39	-6.202,41	-7.359,26	-7.615,47	-7.812,77	-7.947,18
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.293,50	-195.815,89	-393.123,72	-399.542,87	-421.688,90	-436.025,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.055,57	236.300,00	171.100,00	0,00	173.000,00	174.900,00	174.900,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.198,95	100,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600,00	33.600,00	32.400,00	0,00	32.400,00	21.600,00	21.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.854,52	270.000,00	204.200,00	0,00	206.100,00	197.200,00	197.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	554.178,53	417.222,67	541.957,38	0,00	555.536,91	569.394,02	583.628,92

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.632,44	26.700,00	33.200,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.543,58	5.100,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.354,55	449.022,67	579.657,38	0,00	588.736,91	602.594,02	616.828,92
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-207.500,03	-179.022,67	-375.457,38	0,00	-382.636,91	-405.394,02	-419.628,92
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	9.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.235,29	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.788,07	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-13.788,07	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-221.288,10	-181.022,67	-376.457,38	0,00	-382.636,91	-405.394,02	-419.628,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-221.288,10	-181.022,67	-376.457,38	0,00	-382.636,91	-405.394,02	-419.628,92

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
davon Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.071,51	163.500,00	160.200,00	161.600,00	163.000,00	163.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	299,46	299,46	299,41	299,40	299,40	201,66
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	54.000,00	55.200,00	55.200,00	36.800,00	36.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	226.671,97	217.799,46	215.699,41	217.099,40	200.099,40	200.001,66
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	327.416,91	381.290,90	343.513,09	352.119,10	360.903,48	369.926,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.692,15	17.500,00	16.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	Abschreibungen	7.945,74	7.925,28	7.716,48	7.657,40	7.163,78	7.163,78
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551,27	5.400,00	5.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	355.606,07	412.116,18	373.329,57	378.676,50	386.967,26	395.989,86
21	= ordentliches Ergebnis	-128.934,10	-194.316,72	-157.630,16	-161.577,10	-186.867,86	-195.988,20
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-128.934,10	-194.316,72	-157.630,16	-161.577,10	-186.867,86	-195.988,20
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.548,84	3.388,25	4.020,21	4.160,17	4.267,96	4.341,38
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.548,84	-3.388,25	-4.020,21	-4.160,17	-4.267,96	-4.341,38
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.482,94	-197.704,97	-161.650,37	-165.737,27	-191.135,82	-200.329,58

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.125,42	163.500,00	160.200,00	0,00	161.600,00	163.000,00	163.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	54.000,00	55.200,00	0,00	55.200,00	36.800,00	36.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.206,42	217.500,00	215.400,00	0,00	216.800,00	199.800,00	199.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	327.434,74	381.290,90	343.513,09	0,00	352.119,10	360.903,48	369.926,08

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.958,35	17.500,00	16.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.554,97	5.400,00	5.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.948,06	404.190,90	365.613,09	0,00	371.019,10	379.803,48	388.826,08
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-115.741,64	-186.690,90	-150.213,09	0,00	-154.219,10	-180.003,48	-189.026,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-115.741,64	-186.690,90	-152.713,09	0,00	-154.219,10	-180.003,48	-189.026,08
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)	-115.741,64	-186.690,90	-152.713,09	0,00	-154.219,10	-180.003,48	-189.026,08

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44
davon Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.314,82	466.500,00	462.700,00	442.100,00	446.500,00	446.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,26	1.420,26	1.420,26	1.420,26	1.420,26	1.420,26
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.087,50	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	68.400,00	73.200,00	73.200,00	48.800,00	48.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	493.822,58	544.320,26	538.320,26	517.720,26	497.720,26	497.720,26
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	712.231,24	790.519,85	813.852,06	834.244,40	855.053,31	876.429,72
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.346,94	63.800,00	54.600,00	43.100,00	40.100,00	40.100,00
16	Abschreibungen	13.600,94	13.333,91	13.626,04	13.207,52	12.135,88	11.200,40
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.366,86	7.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	767.545,98	874.753,76	886.778,10	895.251,92	911.989,19	932.430,12
21	= ordentliches Ergebnis	-273.723,40	-330.433,50	-348.457,84	-377.531,66	-414.268,93	-434.709,86
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-273.723,40	-330.433,50	-348.457,84	-377.531,66	-414.268,93	-434.709,86
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.268,05	4.074,91	4.834,94	5.003,26	5.132,89	5.221,20
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.268,05	-4.074,91	-4.834,94	-5.003,26	-5.132,89	-5.221,20
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.991,45	-334.508,41	-353.292,78	-382.534,92	-419.401,82	-439.931,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.878,95	466.500,00	462.700,00	0,00	442.100,00	446.500,00	446.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.498,50	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000,00	68.400,00	73.200,00	0,00	73.200,00	48.800,00	48.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.377,45	542.900,00	536.900,00	0,00	516.300,00	496.300,00	496.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	712.240,53	790.519,85	813.852,06	0,00	834.244,40	855.053,31	876.429,72

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.949,07	63.800,00	54.600,00	0,00	43.100,00	40.100,00	40.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.226,14	7.100,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.415,74	861.419,85	873.152,06	0,00	882.044,40	899.853,31	921.229,72
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-258.038,29	-318.519,85	-336.252,06	0,00	-365.744,40	-403.553,31	-424.929,72
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	41.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.530,20	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-43.530,20	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-301.568,49	-318.519,85	-342.352,06	0,00	-365.744,40	-403.553,31	-424.929,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-301.568,49	-318.519,85	-342.352,06	0,00	-365.744,40	-403.553,31	-424.929,72

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
davon Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.064,49	30.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.753,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.636,25	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	105.603,74	107.300,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	108.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	246.362,31	281.423,62	267.580,80	274.284,77	281.127,11	288.155,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.231,86	17.000,00	18.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16	Abschreibungen	1.715,65	1.407,18	1.168,44	826,62	636,54	636,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.626,26	5.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.936,08	305.030,80	290.249,24	295.111,39	301.763,65	308.791,85
21	= ordentliches Ergebnis	-156.332,34	-197.730,80	-184.249,24	-188.111,39	-193.763,65	-200.791,85
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-156.332,34	-197.730,80	-184.249,24	-188.111,39	-193.763,65	-200.791,85
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,15	742,94	881,51	912,20	935,83	951,93
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-778,15	-742,94	-881,51	-912,20	-935,83	-951,93
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.110,49	-198.473,74	-185.130,75	-189.023,59	-194.699,48	-201.743,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.060,77	30.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.095,20	75.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.443,75	2.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.599,72	107.300,00	106.000,00	0,00	107.000,00	108.000,00	108.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	246.380,63	281.423,62	267.580,80	0,00	274.284,77	281.127,11	288.155,31

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.390,27	17.000,00	18.100,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.629,55	5.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.400,45	303.623,62	289.080,80	0,00	294.284,77	301.127,11	308.155,31
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-166.800,73	-196.323,62	-183.080,80	0,00	-187.284,77	-193.127,11	-200.155,31
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)	-166.800,73	-196.323,62	-183.080,80	0,00	-187.284,77	-193.127,11	-200.155,31
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)	-166.800,73	-196.323,62	-183.080,80	0,00	-187.284,77	-193.127,11	-200.155,31

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-96.055,62	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)	-96.055,62	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	-96.055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	97.794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-96.053,42	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)	-96.053,42	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)	-96.053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.400,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	56.000,00	56.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	105.200,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	56.000,00	56.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.012,45	1.017,13	1.027,01	1.052,75	1.079,01	1.105,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,76	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Abschreibungen	8.279,64	8.279,64	9.029,64	9.779,64	9.779,64	9.779,64
18	Transferaufwendungen	353.836,39	373.300,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.879,24	384.996,77	404.556,65	405.332,39	405.358,65	405.385,61
21	= ordentliches Ergebnis	-260.679,24	-300.996,77	-320.556,65	-321.332,39	-349.358,65	-349.385,61
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-260.679,24	-300.996,77	-320.556,65	-321.332,39	-349.358,65	-349.385,61
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,10	2.408,92	2.858,22	2.957,73	3.034,36	3.086,56
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.523,10	-2.408,92	-2.858,22	-2.957,73	-3.034,36	-3.086,56
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.202,34	-303.405,69	-323.414,87	-324.290,12	-352.393,01	-352.472,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.400,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	56.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.720,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	56.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.012,43	1.017,13	1.027,01	0,00	1.052,75	1.079,01	1.105,97
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.750,76	2.400,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
15	Transferauszahlungen	353.836,39	373.300,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.599,58	376.717,13	395.527,01	0,00	395.552,75	395.579,01	395.605,97
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-254.879,58	-292.717,13	-311.527,01	0,00	-311.552,75	-339.579,01	-339.605,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-254.879,58	-292.717,13	-386.527,01	0,00	-311.552,75	-339.579,01	-339.605,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-254.879,58	-292.717,13	-386.527,01	0,00	-311.552,75	-339.579,01	-339.605,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400,00	61.200,00	63.600,00	63.600,00	42.400,00	42.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	73.320,00	61.200,00	63.600,00	63.600,00	42.400,00	42.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.012,45	1.017,13	1.027,01	1.052,75	1.079,01	1.105,97
18	Transferaufwendungen	341.921,45	290.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.933,90	291.017,13	340.027,01	340.052,75	340.079,01	340.105,97
21	= ordentliches Ergebnis	-269.613,90	-229.817,13	-276.427,01	-276.452,75	-297.679,01	-297.705,97
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-269.613,90	-229.817,13	-276.427,01	-276.452,75	-297.679,01	-297.705,97
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,58	22,51	26,71	27,64	28,36	28,85
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23,58	-22,51	-26,71	-27,64	-28,36	-28,85
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.637,48	-229.839,64	-276.453,72	-276.480,39	-297.707,37	-297.734,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400,00	61.200,00	63.600,00	0,00	63.600,00	42.400,00	42.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.760,00	61.200,00	63.600,00	0,00	63.600,00	42.400,00	42.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.012,43	1.017,13	1.027,01	0,00	1.052,75	1.079,01	1.105,97
15	Transferauszahlungen	341.921,45	290.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.933,88	291.017,13	340.027,01	0,00	340.052,75	340.079,01	340.105,97
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-271.173,88	-229.817,13	-276.427,01	0,00	-276.452,75	-297.679,01	-297.705,97

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	-271.173,88	-229.817,13	-276.427,01	0,00	-276.452,75	-297.679,01	-297.705,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-271.173,88	-229.817,13	-276.427,01	0,00	-276.452,75	-297.679,01	-297.705,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	114.915,00	131.400,00	128.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	114.915,00	131.400,00	128.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.676,81	79.008,53	66.972,32	68.650,31	70.362,80	72.121,88
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.405,15	72.200,00	82.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.099,35	152.508,53	151.072,32	156.750,31	158.462,80	160.221,88
21	= ordentliches Ergebnis	-37.184,35	-21.108,53	-22.572,32	-26.250,31	-27.962,80	-29.721,88
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37.184,35	-21.108,53	-22.572,32	-26.250,31	-27.962,80	-29.721,88
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.184,35	-21.108,53	-22.572,32	-26.250,31	-27.962,80	-29.721,88

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	101.641,98	131.400,00	128.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.641,98	131.400,00	128.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.675,62	79.008,53	66.972,32	0,00	68.650,31	70.362,80	72.121,88
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.796,04	72.200,00	82.800,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.017,39	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.489,05	152.508,53	151.072,32	0,00	156.750,31	158.462,80	160.221,88

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-49.847,07	-21.108,53	-22.572,32	0,00	-26.250,31	-27.962,80	-29.721,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.847,07	-21.108,53	-22.572,32	0,00	-26.250,31	-27.962,80	-29.721,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-49.847,07	-21.108,53	-22.572,32	0,00	-26.250,31	-27.962,80	-29.721,88

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800,00	45.600,00	51.600,00	51.600,00	34.400,00	34.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	46.800,00	45.600,00	51.600,00	51.600,00	34.400,00	34.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.012,45	1.017,13	1.027,01	1.052,75	1.079,01	1.105,97
18	Transferaufwendungen	322.294,01	332.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.306,46	333.017,13	352.027,01	352.052,75	352.079,01	352.105,97
21	= ordentliches Ergebnis	-276.506,46	-287.417,13	-300.427,01	-300.452,75	-317.679,01	-317.705,97
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-276.506,46	-287.417,13	-300.427,01	-300.452,75	-317.679,01	-317.705,97
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.506,46	-287.417,13	-300.427,01	-300.452,75	-317.679,01	-317.705,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.800,00	45.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	34.400,00	34.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800,00	45.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	34.400,00	34.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.012,43	1.017,13	1.027,01	0,00	1.052,75	1.079,01	1.105,97
15	Transferauszahlungen	322.294,01	332.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.306,44	333.017,13	352.027,01	0,00	352.052,75	352.079,01	352.105,97
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-276.506,44	-287.417,13	-300.427,01	0,00	-300.452,75	-317.679,01	-317.705,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-276.506,44	-287.417,13	-300.427,01	0,00	-300.452,75	-317.679,01	-317.705,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-276.506,44	-287.417,13	-300.427,01	0,00	-300.452,75	-317.679,01	-317.705,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.194,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.194,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.017,66	2.797,52	4.442,22	4.553,53	4.667,12	4.783,79
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.250,46	3.297,52	4.942,22	5.053,53	5.167,12	5.283,79
21	= ordentliches Ergebnis	-1.056,46	702,48	-942,22	-1.053,53	-1.167,12	-1.283,79
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.056,46	702,48	-942,22	-1.053,53	-1.167,12	-1.283,79
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.056,46	702,48	-942,22	-1.053,53	-1.167,12	-1.283,79

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.234,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.017,60	2.797,52	4.442,22	0,00	4.553,53	4.667,12	4.783,79
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,40	3.297,52	4.942,22	0,00	5.053,53	5.167,12	5.283,79
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.016,40	702,48	-942,22	0,00	-1.053,53	-1.167,12	-1.283,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	-1.016,40	702,48	-942,22	0,00	-1.053,53	-1.167,12	-1.283,79
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.016,40	702,48	-942,22	0,00	-1.053,53	-1.167,12	-1.283,79

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.930,14	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00	173.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591,60	3.591,60	3.591,60	3.591,60	3.591,60	3.591,60
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.552,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	34.800,00	28.800,00	33.600,00	22.400,00	22.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	275.873,74	283.391,60	268.391,60	274.191,60	263.991,60	263.991,60
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	380.896,71	387.338,65	487.044,80	499.315,47	511.701,48	524.494,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.434,21	15.800,00	15.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	Abschreibungen	16.810,25	16.612,02	15.869,25	15.789,24	15.396,14	9.085,16
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,55	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	412.233,72	421.250,67	520.314,05	530.004,71	541.997,62	548.479,28
21	= ordentliches Ergebnis	-136.359,98	-137.859,07	-251.922,45	-255.813,11	-278.006,02	-284.487,68
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-136.359,98	-137.859,07	-251.922,45	-255.813,11	-278.006,02	-284.487,68
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110,44	2.014,94	2.390,76	2.473,99	2.538,09	2.581,75
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110,44	-2.014,94	-2.390,76	-2.473,99	-2.538,09	-2.581,75
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.470,42	-139.874,01	-254.313,21	-258.287,10	-280.544,11	-287.069,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.657,29	170.000,00	171.000,00	0,00	172.000,00	173.000,00	173.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.350,00	75.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	34.800,00	28.800,00	0,00	33.600,00	22.400,00	22.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.807,29	279.800,00	264.800,00	0,00	270.600,00	260.400,00	260.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	380.886,31	387.338,65	487.044,80	0,00	499.315,47	511.701,48	524.494,12

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.408,57	15.800,00	15.400,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.088,59	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.383,47	404.638,65	504.444,80	0,00	514.215,47	526.601,48	539.394,12
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-124.576,18	-124.838,65	-239.644,80	0,00	-243.615,47	-266.201,48	-278.994,12
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)	-124.576,18	-124.838,65	-239.644,80	0,00	-243.615,47	-266.201,48	-278.994,12
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)	-124.576,18	-124.838,65	-239.644,80	0,00	-243.615,47	-266.201,48	-278.994,12

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
5	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.657,96	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	117.000,00
6	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.447,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7	privatrechtliche Entgelte	13.284,42	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200,00	16.800,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	191.589,38	193.100,00	195.000,00	196.000,00	191.000,00	191.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	343.475,04	399.835,28	289.895,10	297.157,60	304.571,05	312.185,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,21	3.800,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	Abschreibungen	315,78	445,78	412,84	379,46	320,00	320,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	382,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.146,91	405.281,06	296.307,94	302.937,06	310.291,05	317.905,36
21	= ordentliches Ergebnis	-156.557,53	-212.181,06	-101.307,94	-106.937,06	-119.291,05	-126.905,36
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-156.557,53	-212.181,06	-101.307,94	-106.937,06	-119.291,05	-126.905,36
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,66	1.305,77	1.549,32	1.603,26	1.644,79	1.673,09
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367,66	-1.305,77	-1.549,32	-1.603,26	-1.644,79	-1.673,09
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.925,19	-213.486,83	-102.857,26	-108.540,32	-120.935,84	-128.578,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.989,78	114.000,00	115.000,00	0,00	116.000,00	117.000,00	117.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.476,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	12.874,93	15.300,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200,00	16.800,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.540,71	193.100,00	195.000,00	0,00	196.000,00	191.000,00	191.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	343.467,16	399.835,28	289.895,10	0,00	297.157,60	304.571,05	312.185,36
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.973,21	3.800,00	4.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432,08	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.872,45	404.835,28	295.895,10	0,00	302.557,60	309.971,05	317.585,36
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-159.331,74	-211.735,28	-100.895,10	0,00	-106.557,60	-118.971,05	-126.585,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-159.331,74	-213.035,28	-102.495,10	0,00	-106.557,60	-118.971,05	-126.585,36
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-159.331,74	-213.035,28	-102.495,10	0,00	-106.557,60	-118.971,05	-126.585,36

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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 2020

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-015	Kinderkrippe Suleracker

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,00	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.000,00	195.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	22.400,00	22.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	205.000,00	268.600,00	323.600,00	312.400,00	312.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.623,11	332.709,60	503.448,73	516.063,68	528.935,86	542.159,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.534,17	51.000,00	66.200,00	49.200,00	21.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen	10,15	100,00	9.460,84	11.960,84	11.960,84	11.960,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	226,84	3.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.394,27	387.309,60	583.609,57	582.224,52	566.896,70	580.120,15
21	= ordentliches Ergebnis	-13.394,27	-182.309,60	-315.009,57	-258.624,52	-254.496,70	-267.720,15
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.394,27	-182.309,60	-315.009,57	-258.624,52	-254.496,70	-267.720,15
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.394,27	-182.309,60	-315.009,57	-258.624,52	-254.496,70	-267.720,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.000,00	195.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	22.400,00	22.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.000,00	268.600,00	0,00	323.600,00	312.400,00	312.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.618,89	332.709,60	503.448,73	0,00	516.063,68	528.935,86	542.159,31

Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-015	Kinderkrippe Suleracker

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.960,30	51.000,00	66.200,00	0,00	49.200,00	21.000,00	21.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,98	3.500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.679,17	387.209,60	574.148,73	0,00	570.263,68	554.935,86	568.159,31
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-12.679,17	-182.209,60	-305.548,73	0,00	-246.663,68	-242.535,86	-255.759,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218,00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,00	751.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-1.218,00	-391.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.897,17	-573.209,60	-355.548,73	0,00	-246.663,68	-242.535,86	-255.759,31
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)	-13.897,17	-573.209,60	-355.548,73	0,00	-246.663,68	-242.535,86	-255.759,31

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-016	Kinderkrippe Klein Lessen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,00	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.000,00	85.500,00	87.000,00	88.500,00	88.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	139.400,00	143.500,00	145.000,00	140.500,00	140.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	205.450,93	196.771,81	201.701,97	206.733,39	211.901,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	283,96	383,96	383,96	383,96
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	216.550,93	206.055,77	206.085,93	211.117,35	216.285,71
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-77.150,93	-62.555,77	-61.085,93	-70.617,35	-75.785,71
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	-77.150,93	-62.555,77	-61.085,93	-70.617,35	-75.785,71
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.150,93	-62.555,77	-61.085,93	-70.617,35	-75.785,71

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	84.000,00	85.500,00	0,00	87.000,00	88.500,00	88.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	41.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.400,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	139.400,00	143.500,00	0,00	145.000,00	140.500,00	140.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	205.450,93	196.771,81	0,00	201.701,97	206.733,39	211.901,75

Teil-Plan 2020

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	036501-016	Kinderkrippe Klein Lessen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.800,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.250,93	205.771,81	0,00	205.701,97	210.733,39	215.901,75
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	7.000,00	-76.850,93	-62.271,81	0,00	-60.701,97	-70.233,39	-75.401,75
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7.000,00	-79.850,93	-63.271,81	0,00	-60.701,97	-70.233,39	-75.401,75
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	7.000,00	-79.850,93	-63.271,81	0,00	-60.701,97	-70.233,39	-75.401,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,08	1.288,08	1.288,08	1.288,08	1.288,08	1.288,08
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	14.400,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.288,08	15.688,08	19.288,08	19.288,08	13.288,08	13.288,08
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.012,61	1.016,94	1.027,41	1.053,15	1.079,43	1.106,40
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,22	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	6.588,54	6.588,54	6.588,54	6.588,54	6.588,48	6.588,48
18	Transferaufwendungen	57.850,08	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.237,45	67.905,48	69.115,95	69.141,69	69.167,91	69.194,88
21	= ordentliches Ergebnis	-47.949,37	-52.217,40	-49.827,87	-49.853,61	-55.879,83	-55.906,80
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-47.949,37	-52.217,40	-49.827,87	-49.853,61	-55.879,83	-55.906,80
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.949,37	-52.217,40	-49.827,87	-49.853,61	-55.879,83	-55.906,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	14.400,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	14.400,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.012,58	1.016,94	1.027,41	0,00	1.053,15	1.079,43	1.106,40
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.132,79	1.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Transferauszahlungen	57.850,08	59.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.995,45	61.316,94	62.527,41	0,00	62.553,15	62.579,43	62.606,40

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-41.995,45	-46.916,94	-44.527,41	0,00	-44.553,15	-50.579,43	-50.606,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	-41.995,45	-46.916,94	-44.527,41	0,00	-44.553,15	-50.579,43	-50.606,40
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-41.995,45	-46.916,94	-44.527,41	0,00	-44.553,15	-50.579,43	-50.606,40

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 036601

Familienservice
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.502,24	2.502,21	2.455,84	1.946,16	1.946,21	1.869,27
6	privatrechtliche Entgelte	2.484,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.386,74	5.002,21	4.955,84	4.446,16	4.446,21	4.369,27
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.283,56	146.345,36	145.415,91	149.058,96	152.777,60	156.597,05
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.959,76	97.200,00	69.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
16	Abschreibungen	15.344,14	15.922,58	18.535,45	20.576,79	23.198,14	26.215,57
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	201.018,80	261.067,94	234.751,36	232.435,75	238.775,74	245.612,62
21	= ordentliches Ergebnis	-195.632,06	-256.065,73	-229.795,52	-227.989,59	-234.329,53	-241.243,35
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-195.632,06	-256.065,73	-229.795,52	-227.989,59	-234.329,53	-241.243,35
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.639,79	43.574,47	51.701,80	53.501,76	54.887,93	55.832,17
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.639,79	-43.574,47	-51.701,80	-53.501,76	-54.887,93	-55.832,17
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.271,85	-299.640,20	-281.497,32	-281.491,35	-289.217,46	-297.075,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.484,50	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884,50	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	143.280,14	146.345,36	145.415,91	0,00	149.058,96	152.777,60	156.597,05

Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 036601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.866,16	97.200,00	69.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.431,34	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.577,64	245.145,36	216.215,91	0,00	211.858,96	215.577,60	219.397,05
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-183.693,14	-242.645,36	-213.715,91	0,00	-209.358,96	-213.077,60	-216.897,05
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								
26	Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.025,38	3.000,00	34.000,00	0,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025,38	8.000,00	34.000,00	0,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-2.025,38	-8.000,00	-34.000,00	0,00	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-185.718,52	-250.645,36	-247.715,91	0,00	-241.358,96	-244.077,60	-247.897,05
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)	-185.718,52	-250.645,36	-247.715,91	0,00	-241.358,96	-244.077,60	-247.897,05

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich

4

Familienservice

Produkt/Projekt 036720**Förderung der Erziehung in der Familie****Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	3.571,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	3.571,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.571,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	5.921,50	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.921,50	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	5.921,50	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 4 Familienservice

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 041401

Familienservice
Familiengesundheitszentrum

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Familiengesundheitszentrum

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Tariflich Beschäftigte	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.486,22	155,04	655,08	655,00	654,96	654,96
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.625,50	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.666,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	59.777,87	47.155,04	50.655,08	50.655,00	10.654,96	10.654,96
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.136,73	53.913,74	52.357,69	53.669,54	55.008,29	56.383,51
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.968,89	29.200,00	29.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
16	Abschreibungen	2.384,95	1.313,22	1.257,34	1.095,50	830,12	830,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.952,29	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.442,86	89.926,96	90.315,03	90.465,04	91.538,41	92.913,63
21	= ordentliches Ergebnis	-31.664,99	-42.771,92	-39.659,95	-39.810,04	-80.883,45	-82.258,67
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.664,99	-42.771,92	-39.659,95	-39.810,04	-80.883,45	-82.258,67
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.664,99	-42.771,92	-39.659,95	-39.810,04	-80.883,45	-82.258,67

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.446,75	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.173,55	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.620,30	47.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	54.135,88	53.913,74	52.357,69	0,00	53.669,54	55.008,29	56.383,51

Teil-Plan 2020

Bereich 4
Produkt/Projekt 041401

Familienservice
Familiengesundheitszentrum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.723,52	29.200,00	29.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.934,06	5.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.793,46	88.613,74	89.057,69	0,00	89.369,54	90.708,29	92.083,51
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-41.173,16	-41.613,74	-39.057,69	0,00	-39.369,54	-80.708,29	-82.083,51
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	4.707,27	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.707,27	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-4.707,27	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.880,43	-41.613,74	-40.057,69	0,00	-39.369,54	-80.708,29	-82.083,51
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)	-45.880,43	-41.613,74	-40.057,69	0,00	-39.369,54	-80.708,29	-82.083,51

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52
davon Beamte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Tariflich Beschäftigte	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.708.764,25	16.893.000,00	16.280.000,00	16.530.000,00	16.655.000,00	16.980.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.568,00	261.300,00	1.242.400,00	1.202.500,00	2.119.500,00	2.138.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.432,72	81.971,07	79.547,65	77.117,16	74.501,54	69.508,47
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	166.431,79	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	91.511,60	94.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.413,00	32.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.873,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	633.048,76	3.072.000,00	1.589.000,00	1.548.000,00	434.000,00	434.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.744.396,73	20.640.671,07	19.526.847,65	19.693.517,16	19.618.901,54	19.957.408,47
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	796.534,79	850.576,24	872.656,03	894.516,39	916.834,34	939.755,28
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.923,09	534.500,00	545.900,00	518.800,00	468.600,00	468.600,00
16	Abschreibungen	235.645,75	176.140,23	184.047,27	195.992,55	193.389,13	187.276,65
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.829,58	155.000,00	131.700,00	156.200,00	159.400,00	153.800,00
18	Transferaufwendungen	10.380.923,00	9.102.000,00	7.060.000,00	7.135.500,00	7.066.000,00	7.148.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.556,46	54.500,00	55.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.004.412,67	10.872.716,47	8.849.303,30	8.953.508,94	8.856.723,47	8.949.931,93
21	= ordentliches Ergebnis	9.739.984,06	9.767.954,60	10.677.544,35	10.740.008,22	10.762.178,07	11.007.476,54
22	+ außerordentliche Erträge	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.740.075,61	9.767.954,60	10.677.544,35	10.740.008,22	10.762.178,07	11.007.476,54
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.197,54	14.509,82	17.216,12	17.815,49	18.277,07	18.591,49
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.197,54	-14.509,82	-17.216,12	-17.815,49	-18.277,07	-18.591,49
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.724.878,07	9.753.444,78	10.660.328,23	10.722.192,73	10.743.901,00	10.988.885,05

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.493,03	16.893.000,00	16.280.000,00	0,00	16.530.000,00	16.655.000,00	16.980.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.568,00	261.300,00	1.242.400,00	0,00	1.202.500,00	2.119.500,00	2.138.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	156.761,14	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	93.686,40	94.500,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.122,67	32.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.147,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	413.584,30	434.000,00	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.412.715,21	17.920.700,00	18.292.300,00	0,00	18.502.400,00	19.544.400,00	19.887.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	796.785,73	850.576,24	872.656,03	0,00	894.516,39	916.834,34	939.755,28
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	410.616,85	534.500,00	545.900,00	0,00	518.800,00	468.600,00	468.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.358,33	155.000,00	131.700,00	0,00	156.200,00	159.400,00	153.800,00
15	Transferauszahlungen	8.285.615,00	8.122.000,00	7.060.000,00	0,00	7.135.500,00	7.066.000,00	7.148.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.146,02	54.500,00	55.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.701.521,93	9.716.576,24	8.665.256,03	0,00	8.757.516,39	8.663.334,34	8.762.655,28
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	11.711.193,28	8.204.123,76	9.627.043,97	0,00	9.744.883,61	10.881.065,66	11.125.244,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	527.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636,14	527.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.862,68	136.000,00	91.000,00	0,00	251.000,00	1.000,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	42.084,86	42.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.947,54	178.800,00	501.000,00	0,00	261.000,00	11.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-54.311,40	348.200,00	-351.000,00	0,00	-261.000,00	-11.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	11.656.881,88	8.552.323,76	9.276.043,97	0,00	9.483.883,61	10.870.065,66	11.115.244,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	5.097.200,00	3.431.100,00	0,00	2.090.500,00	0,00	454.300,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	229.136,56	323.400,00	2.132.300,00	0,00	899.400,00	577.600,00	1.029.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.270.863,44	4.773.800,00	1.298.800,00	0,00	1.191.100,00	-577.600,00	-575.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	13.927.745,32	13.326.123,76	10.574.843,97	0,00	10.674.983,61	10.292.465,66	10.540.144,72

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020**Bereich 5 Finanzen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 5
Produkt/Projekt 011104

Finanzen
Finanzverwaltung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Tariflich Beschäftigte	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.441,53	6.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge		457.248,76	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge		463.740,29	440.100,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		440.294,33	440.145,24	426.271,49	436.948,65	447.851,58	459.047,90
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		38.405,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		478.699,45	467.145,24	453.271,49	463.948,65	474.851,58	486.047,90
21 = ordentliches Ergebnis		-14.959,16	-27.045,24	-12.671,49	-23.348,65	-34.251,58	-45.447,90
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-14.959,16	-27.045,24	-12.671,49	-23.348,65	-34.251,58	-45.447,90
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.959,16	-27.045,24	-12.671,49	-23.348,65	-34.251,58	-45.447,90

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441,53	6.100,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.198,34	434.000,00	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.689,87	440.100,00	440.600,00	0,00	440.600,00	440.600,00	440.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	440.502,88	440.145,24	426.271,49	0,00	436.948,65	447.851,58	459.047,90

Teil-Plan 2020

Bereich	5	Finanzen
Produkt/Projekt	011104	Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.246,02	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.748,90	467.145,24	453.271,49	0,00	463.948,65	474.851,58	486.047,90
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-119.059,03	-27.045,24	-12.671,49	0,00	-23.348,65	-34.251,58	-45.447,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	527.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	527.000,00	150.000,00	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	527.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-119.059,03	499.954,76	137.328,51	0,00	-23.348,65	-34.251,58	-45.447,90
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-119.059,03	499.954,76	137.328,51	0,00	-23.348,65	-34.251,58	-45.447,90

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich	5
Produkt/Projekt	011106

Finanzen
Controlling

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.432,73	11.666,63	10.027,17	10.278,19	10.534,77	10.798,15
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.432,73	11.666,63	10.027,17	10.278,19	10.534,77	10.798,15
21	= ordentliches Ergebnis	-11.432,73	-11.666,63	-10.027,17	-10.278,19	-10.534,77	-10.798,15
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.432,73	-11.666,63	-10.027,17	-10.278,19	-10.534,77	-10.798,15
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.432,73	-11.666,63	-10.027,17	-10.278,19	-10.534,77	-10.798,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich

5

Finanzen

Produkt/Projekt 011106

Controlling

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.454,30	-11.666,63	-10.027,17	0,00	-10.278,19	-10.534,77	-10.798,15
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)	-11.454,30	-11.666,63	-10.027,17	0,00	-10.278,19	-10.534,77	-10.798,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich 5
Produkt/Projekt 011108

Finanzen
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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
6	privatrechtliche Entgelte	89.468,34	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.123,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	104.238,80	109.647,00	111.647,00	111.647,00	111.647,00	111.647,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	17.322,98	19.659,54	18.083,06	18.536,04	18.998,51	19.473,48
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.883,01	152.100,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
16	Abschreibungen	75.322,36	12.844,05	13.238,07	13.237,98	10.101,00	10.101,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	592,48	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	228.120,83	186.603,59	187.821,13	188.274,02	185.599,51	186.074,48
21	= ordentliches Ergebnis	-123.882,03	-76.956,59	-76.174,13	-76.627,02	-73.952,51	-74.427,48
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-123.882,03	-76.956,59	-76.174,13	-76.627,02	-73.952,51	-74.427,48
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216,55	2.116,25	2.510,96	2.598,38	2.665,70	2.711,56
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.216,55	-2.116,25	-2.510,96	-2.598,38	-2.665,70	-2.711,56
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.098,58	-79.072,84	-78.685,09	-79.225,40	-76.618,21	-77.139,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	91.782,22	93.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.833,13	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich

5

Finanzen

Produkt/Projekt 011108**Liegenschaftswesen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.242,88	108.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	17.331,41	19.659,54	18.083,06	0,00	18.536,04	18.998,51	19.473,48
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.299,23	152.100,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.727,33	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.357,97	173.759,54	174.583,06	0,00	175.036,04	175.498,51	175.973,48
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-37.115,09	-65.759,54	-64.583,06	0,00	-65.036,04	-65.498,51	-65.973,48
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-4.200,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.315,09	-77.059,54	-64.583,06	0,00	-65.036,04	-65.498,51	-65.973,48
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)	-41.315,09	-77.059,54	-64.583,06	0,00	-65.036,04	-65.498,51	-65.973,48

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR 2020 TEUR		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR 2022 TEUR 2023 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 5
Produkt/Projekt 024401

Finanzen
Kreisschulbaukasse

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Beantragung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	8.805,77	10.936,00	10.814,61	11.214,59	11.614,56	12.014,56
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.805,77	10.936,00	10.814,61	11.214,59	11.614,56	12.014,56
21	= ordentliches Ergebnis	-8.805,77	-10.936,00	-10.814,61	-11.214,59	-11.614,56	-12.014,56
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.805,77	-10.936,00	-10.814,61	-11.214,59	-11.614,56	-12.014,56
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.805,77	-10.936,00	-10.814,61	-11.214,59	-11.614,56	-12.014,56

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	37.884,86	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.884,86	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-37.884,86	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.884,86	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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)	-37.884,86	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich

5

Finanzen

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	731,40	731,40	731,40	731,40	731,40	731,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.870,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.848,01	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	84.449,84	68.531,40	50.731,40	50.731,40	50.731,40	50.731,40
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	111.582,70	128.583,56	143.300,80	146.890,89	150.555,40	154.319,30
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.672,11	153.200,00	140.700,00	125.000,00	119.800,00	119.800,00
16	Abschreibungen	66.698,88	66.574,05	65.102,50	68.216,68	70.704,80	70.236,51
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136,25	2.700,00	3.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	306.089,94	351.057,61	352.803,30	341.307,57	342.260,20	345.555,81
21	= ordentliches Ergebnis	-221.640,10	-282.526,21	-302.071,90	-290.576,17	-291.528,80	-294.824,41
22	+ außerordentliche Erträge	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-221.548,55	-282.526,21	-302.071,90	-290.576,17	-291.528,80	-294.824,41
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.553,18	5.301,88	6.290,76	6.509,77	6.678,43	6.793,32
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.553,18	-5.301,88	-6.290,76	-6.509,77	-6.678,43	-6.793,32
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.101,73	-287.828,09	-308.362,66	-297.085,94	-298.207,23	-301.617,73

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.870,43	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.848,01	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	5	Finanzen
Produkt/Projekt	042402	Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.638,55	67.800,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	111.590,69	128.583,56	143.300,80	0,00	146.890,89	150.555,40	154.319,30
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.112,26	153.200,00	140.700,00	0,00	125.000,00	119.800,00	119.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.900,87	2.700,00	3.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.603,82	284.483,56	287.700,80	0,00	273.090,89	271.555,40	275.319,30
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-142.965,27	-216.683,56	-237.700,80	0,00	-223.090,89	-221.555,40	-225.319,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.862,68	2.500,00	1.000,00	0,00	251.000,00	1.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.862,68	2.500,00	1.000,00	0,00	251.000,00	1.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-12.226,54	-2.500,00	-1.000,00	0,00	-251.000,00	-1.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-155.191,81	-219.183,56	-238.700,80	0,00	-474.090,89	-222.555,40	-225.319,30
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)	-155.191,81	-219.183,56	-238.700,80	0,00	-474.090,89	-222.555,40	-225.319,30

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.735,96	27.735,99	27.735,96	27.735,96	27.548,78	24.014,64
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.511,36	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.043,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	135.290,58	144.235,99	144.235,96	144.235,96	144.048,78	140.514,64
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	215.902,05	250.521,27	274.973,51	281.862,62	288.894,08	296.116,45
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.367,97	228.200,00	249.200,00	237.800,00	192.800,00	192.800,00
16	Abschreibungen	84.816,06	85.786,13	94.892,09	103.323,30	100.968,77	94.924,58
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422,61	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	489.508,69	568.307,40	622.865,60	626.785,92	586.462,85	587.641,03
21	= ordentliches Ergebnis	-354.218,11	-424.071,41	-478.629,64	-482.549,96	-442.414,07	-447.126,39
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-354.218,11	-424.071,41	-478.629,64	-482.549,96	-442.414,07	-447.126,39
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.427,81	7.091,69	8.414,40	8.707,34	8.932,94	9.086,61
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.427,81	-7.091,69	-8.414,40	-8.707,34	-8.932,94	-9.086,61
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.645,92	-431.163,10	-487.044,04	-491.257,30	-451.347,01	-456.213,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.840,71	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.904,18	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.583,21	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	215.906,45	250.521,27	274.973,51	0,00	281.862,62	288.894,08	296.116,45

Teil-Plan 2020

Bereich

5

Finanzen

Produkt/Projekt 042403

Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.205,36	228.200,00	249.200,00	0,00	237.800,00	192.800,00	192.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.271,80	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.383,61	482.521,27	527.973,51	0,00	523.462,62	485.494,08	492.716,45
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-293.800,40	-366.021,27	-411.473,51	0,00	-406.962,62	-368.994,08	-376.216,45
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-293.800,40	-491.021,27	-901.473,51	0,00	-406.962,62	-368.994,08	-376.216,45
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)	-293.800,40	-491.021,27	-901.473,51	0,00	-406.962,62	-368.994,08	-376.216,45

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.708.764,25	16.893.000,00	16.280.000,00	16.530.000,00	16.655.000,00	16.980.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.568,00	255.000,00	1.242.400,00	1.202.500,00	2.119.500,00	2.138.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.318,36	51.856,68	49.433,29	47.002,80	44.574,36	43.115,43
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.713,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	175.800,00	2.638.000,00	1.155.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.937.163,61	19.857.856,68	18.746.833,29	18.913.502,80	18.839.074,36	19.181.115,43
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.279,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	10.380.923,00	9.102.000,00	7.060.000,00	7.135.500,00	7.066.000,00	7.148.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.404.204,68	9.122.000,00	7.080.000,00	7.155.500,00	7.086.000,00	7.168.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	10.532.958,93	10.735.856,68	11.666.833,29	11.758.002,80	11.753.074,36	12.013.115,43
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.532.958,93	10.735.856,68	11.666.833,29	11.758.002,80	11.753.074,36	12.013.115,43
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.532.958,93	10.735.856,68	11.666.833,29	11.758.002,80	11.753.074,36	12.013.115,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.673.493,03	16.893.000,00	16.280.000,00	0,00	16.530.000,00	16.655.000,00	16.980.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.568,00	255.000,00	1.242.400,00	0,00	1.202.500,00	2.119.500,00	2.138.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.147,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.682.208,03	17.168.000,00	17.542.400,00	0,00	17.752.500,00	18.794.500,00	19.138.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.279,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	8.285.615,00	8.122.000,00	7.060.000,00	0,00	7.135.500,00	7.066.000,00	7.148.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.308.894,00	8.142.000,00	7.080.000,00	0,00	7.155.500,00	7.086.000,00	7.168.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	12.373.314,03	9.026.000,00	10.462.400,00	0,00	10.597.000,00	11.708.500,00	11.970.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich

5

Finanzen

Produkt/Projekt 061101**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 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)	12.373.314,03	9.026.000,00	10.462.400,00	0,00	10.597.000,00	11.708.500,00	11.970.000,00
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)	12.373.314,03	9.026.000,00	10.462.400,00	0,00	10.597.000,00	11.708.500,00	11.970.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR 2020 TEUR		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre 2021 TEUR 2022 TEUR 2023 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2020 EUR		Planung Folgejahre 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	4.873.661,00	5.015.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	1.211.983,00	1.300.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	10.024.515,00	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	178.659,50	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	2.151.963,39	2.145.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.721.312,00	0,00	980.100,00	934.500,00	1.846.500,00	1.860.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	0,00	12.000,00	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)	8.608.704,00	7.749.000,00	6.403.500,00	6.479.000,00	6.409.500,00	6.491.500,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.747.307,00	1.313.000,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00

Teil-Plan 2020

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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
4	Ordentliche Erträge						
8	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.513,61	20.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.550,58	135.000,00	111.700,00	136.200,00	139.400,00	133.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.550,58	155.000,00	131.700,00	156.200,00	159.400,00	153.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-58.036,97	-134.700,00	-98.900,00	-123.400,00	-126.600,00	-121.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-58.036,97	-134.700,00	-98.900,00	-123.400,00	-126.600,00	-121.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.036,97	-134.700,00	-98.900,00	-123.400,00	-126.600,00	-121.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.352,67	20.300,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.079,33	135.000,00	111.700,00	0,00	136.200,00	139.400,00	133.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.079,33	155.000,00	131.700,00	0,00	156.200,00	159.400,00	153.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-57.726,66	-134.700,00	-98.900,00	0,00	-123.400,00	-126.600,00	-121.000,00
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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-57.726,66	-134.700,00	-98.900,00	0,00	-123.400,00	-126.600,00	-121.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich

5

Finanzen

Produkt/Projekt 061201**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000,00	5.097.200,00	3.431.100,00	0,00	2.090.500,00	0,00	454.300,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	229.136,56	323.400,00	2.132.300,00	0,00	899.400,00	577.600,00	1.029.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.270.863,44	4.773.800,00	1.298.800,00	0,00	1.191.100,00	-577.600,00	-575.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	2.213.136,78	4.639.100,00	1.199.900,00	0,00	1.067.700,00	-704.200,00	-696.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich

5

Finanzen

Produkt/Projekt 061301**Abwicklung der Vorjahre****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Abwicklung der Vorjahre

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 5 Finanzen

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 6 Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.383,03	35.826,56	32.295,80	31.482,83	31.286,39	31.732,54
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	340.384,55	264.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00	182.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	430,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.101,02	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	42.741,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	469.266,32	360.526,56	274.995,80	274.182,83	273.986,39	274.432,54
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	262.704,04	317.275,09	307.052,26	314.743,42	322.596,82	330.661,75
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.644,36	383.000,00	356.300,00	259.800,00	260.300,00	256.800,00
16	Abschreibungen	161.770,23	144.161,94	139.779,11	146.335,38	156.108,55	162.358,57
18	Transferaufwendungen	26.122,48	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.538,72	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	903.779,83	927.437,03	886.131,37	803.878,80	822.005,37	832.820,32
21	= ordentliches Ergebnis	-434.513,51	-566.910,47	-611.135,57	-529.695,97	-548.018,98	-558.387,78
22	+ außerordentliche Erträge	20.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	49.782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-29.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-464.120,95	-566.910,47	-611.135,57	-529.695,97	-548.018,98	-558.387,78
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.470,87	109.290,75	129.675,23	134.189,76	137.666,48	140.034,75
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.470,87	-109.290,75	-129.675,23	-134.189,76	-137.666,48	-140.034,75
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.591,82	-676.201,22	-740.810,80	-663.885,73	-685.685,46	-698.422,53

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	325.327,55	264.300,00	182.300,00	0,00	182.300,00	182.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	430,22	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.929,02	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00

Teil-Plan 2020

Bereich	6	Ordnung
---------	---	---------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.054,20	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.966,65	324.700,00	242.700,00	0,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	262.751,40	317.275,09	307.052,26	0,00	314.743,42	322.596,82	330.661,75
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	406.868,59	383.000,00	356.300,00	0,00	259.800,00	260.300,00	256.800,00
15	Transferauszahlungen	26.161,33	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.370,45	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.151,77	783.275,09	746.352,26	0,00	657.543,42	665.896,82	670.461,75
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-347.185,12	-458.575,09	-503.652,26	0,00	-414.843,42	-423.196,82	-427.761,75
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.469,26	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	45.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.644,52	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	253,95	0,00	200.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.565,43	47.000,00	75.300,00	0,00	156.000,00	100.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.819,38	47.000,00	275.300,00	0,00	906.000,00	100.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	58.825,14	-17.000,00	-245.300,00	0,00	-876.000,00	-70.000,00	30.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-288.359,98	-475.575,09	-748.952,26	0,00	-1.290.843,42	-493.196,82	-397.761,75
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)	-288.359,98	-475.575,09	-748.952,26	0,00	-1.290.843,42	-493.196,82	-397.761,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.913,87	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	430,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.245,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	42.741,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	95.330,98	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	120.657,49	176.298,33	134.276,45	137.640,37	141.074,20	144.601,07
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.525,25	23.500,00	58.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	Abschreibungen	2.370,44	1.182,14	404,22	370,53	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	23.739,20	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.770,58	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.062,96	234.480,47	223.680,67	195.010,90	198.074,20	201.601,07
21	= ordentliches Ergebnis	-99.731,98	-163.380,47	-152.580,67	-123.910,90	-126.974,20	-130.501,07
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-99.731,98	-163.380,47	-152.580,67	-123.910,90	-126.974,20	-130.501,07
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.584,22	3.422,02	4.060,28	4.201,64	4.310,50	4.384,65
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.584,22	-3.422,02	-4.060,28	-4.201,64	-4.310,50	-4.384,65
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.316,20	-166.802,49	-156.640,95	-128.112,54	-131.284,70	-134.885,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.810,85	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	430,22	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 012201**Ordnungsaufgaben****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.073,05	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.054,20	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.368,32	71.100,00	71.100,00	0,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	120.654,66	176.298,33	134.276,45	0,00	137.640,37	141.074,20	144.601,07
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.525,25	23.500,00	58.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	Transferauszahlungen	23.778,05	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.741,80	9.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.699,76	233.298,33	223.276,45	0,00	194.640,37	198.074,20	201.601,07
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-103.331,44	-162.198,33	-152.176,45	0,00	-123.540,37	-126.974,20	-130.501,07
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)	-103.331,44	-162.198,33	-152.176,45	0,00	-123.540,37	-126.974,20	-130.501,07
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)	-103.331,44	-162.198,33	-152.176,45	0,00	-123.540,37	-126.974,20	-130.501,07

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 012601

Brandschutz

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
2	Ordentliche Erträge						
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.353,03	35.796,56	32.265,80	31.482,83	31.286,39	31.732,54
12	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.304,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	= Summe ordentliche Erträge	49.883,21	41.796,56	38.265,80	37.482,83	37.286,39	37.732,54
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.795,09	14.167,49	15.558,98	15.948,76	16.346,66	16.755,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.662,28	134.800,00	139.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
16	Abschreibungen	151.229,38	134.778,34	129.185,04	133.890,97	144.442,79	150.692,81
18	Transferaufwendungen	2.076,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.678,00	46.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	334.441,25	332.845,83	335.844,02	300.939,73	311.889,45	318.548,13
21	= ordentliches Ergebnis	-284.558,04	-291.049,27	-297.578,22	-263.456,90	-274.603,06	-280.815,59
22	+ außerordentliche Erträge	20.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	49.782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-29.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-314.165,48	-291.049,27	-297.578,22	-263.456,90	-274.603,06	-280.815,59
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,29	360,21	427,40	442,28	453,74	461,54
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377,29	-360,21	-427,40	-442,28	-453,74	-461,54
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.542,77	-291.409,48	-298.005,62	-263.899,18	-275.056,80	-281.277,13

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.166,40	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,06	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 012601

Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.795,11	14.167,49	15.558,98	0,00	15.948,76	16.346,66	16.755,32
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.404,92	134.800,00	139.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
15	Transferauszahlungen	2.076,50	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.538,51	46.500,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.815,04	198.067,49	206.658,98	0,00	167.048,76	167.446,66	167.855,32
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-184.422,98	-192.067,49	-200.658,98	0,00	-161.048,76	-161.446,66	-161.855,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.469,26	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	45.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.644,52	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	253,95	0,00	200.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.565,43	42.000,00	25.300,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.819,38	42.000,00	225.300,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	58.825,14	-12.000,00	-195.300,00	0,00	-870.000,00	-70.000,00	30.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-125.597,84	-204.067,49	-395.958,98	0,00	-1.031.048,76	-231.446,66	-131.855,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-125.597,84	-204.067,49	-395.958,98	0,00	-1.031.048,76	-231.446,66	-131.855,32

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 012601**Brandschutz****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 031504**Obdachlosenunterkunft****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft

Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.768,70	21.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.768,70	21.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.207,17	9.015,47	6.998,32	7.173,68	7.352,60	7.536,40
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.012,78	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16	Abschreibungen	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76	1.064,76
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.284,71	30.380,23	28.363,08	28.538,44	28.717,36	28.901,16
21	= ordentliches Ergebnis	-3.516,01	-9.080,23	-8.063,08	-8.238,44	-8.417,36	-8.601,16
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.516,01	-9.080,23	-8.063,08	-8.238,44	-8.417,36	-8.601,16
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.688,64	23.571,41	27.967,86	28.941,53	29.691,38	30.202,16
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.688,64	-23.571,41	-27.967,86	-28.941,53	-29.691,38	-30.202,16
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.204,65	-32.651,64	-36.030,94	-37.179,97	-38.108,74	-38.803,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.978,61	21.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.978,61	21.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.206,96	9.015,47	6.998,32	0,00	7.173,68	7.352,60	7.536,40
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.844,11	20.300,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.051,07	29.315,47	27.298,32	0,00	27.473,68	27.652,60	27.836,40

Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 031504

Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	3.927,54	-8.015,47	-6.998,32	0,00	-7.173,68	-7.352,60	-7.536,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	3.927,54	-8.015,47	-6.998,32	0,00	-7.173,68	-7.352,60	-7.536,40
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.927,54	-8.015,47	-6.998,32	0,00	-7.173,68	-7.352,60	-7.536,40

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 6
Produkt/Projekt 031505

Ordnung
Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung Asylbewerber
Verantwortlich
Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	212.345,06	137.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	212.345,06	137.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.064,34	56.595,52	45.849,23	46.996,46	48.170,38	49.374,64
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.924,06	174.400,00	102.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
16	Abschreibungen	636,42	636,42	636,42	411,00	411,00	411,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.624,82	231.631,94	149.285,65	134.207,46	135.381,38	136.585,64
21	= ordentliches Ergebnis	-38.279,76	-94.631,94	-93.285,65	-78.207,46	-79.381,38	-80.585,64
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-38.279,76	-94.631,94	-93.285,65	-78.207,46	-79.381,38	-80.585,64
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.279,76	-94.631,94	-93.285,65	-78.207,46	-79.381,38	-80.585,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.541,79	137.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.541,79	137.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.116,12	56.595,52	45.849,23	0,00	46.996,46	48.170,38	49.374,64
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	210.677,20	174.400,00	102.800,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.793,32	230.995,52	148.649,23	0,00	133.796,46	134.970,38	136.174,64
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-64.251,53	-93.995,52	-92.649,23	0,00	-77.796,46	-78.970,38	-80.174,64

Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 031505

Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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)	-64.251,53	-93.995,52	-92.649,23	0,00	-77.796,46	-78.970,38	-80.174,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-64.251,53	-93.995,52	-92.649,23	0,00	-77.796,46	-78.970,38	-80.174,64

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.052,40	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	93.938,37	89.330,00	89.330,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.979,95	61.198,28	104.369,28	106.984,15	109.652,98	112.394,32
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.519,99	30.000,00	35.700,00	27.200,00	27.700,00	24.200,00
16	Abschreibungen	6.469,23	6.500,28	8.488,67	10.598,12	10.190,00	10.190,00
18	Transferaufwendungen	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.366,09	98.098,56	148.957,95	145.182,27	147.942,98	147.184,32
21	= ordentliches Ergebnis	-8.427,72	-8.768,56	-59.627,95	-55.882,27	-58.642,98	-57.884,32
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.427,72	-8.768,56	-59.627,95	-55.882,27	-58.642,98	-57.884,32
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.820,72	81.937,11	97.219,69	100.604,31	103.210,86	104.986,40
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.820,72	-81.937,11	-97.219,69	-100.604,31	-103.210,86	-104.986,40
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.248,44	-90.705,67	-156.847,64	-156.486,58	-161.853,84	-162.870,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.829,90	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,97	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.685,87	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	68.978,55	61.198,28	104.369,28	0,00	106.984,15	109.652,98	112.394,32

Teil-Plan 2020

Bereich

6

Ordnung

Produkt/Projekt 055301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.417,11	30.000,00	35.700,00	0,00	27.200,00	27.700,00	24.200,00
15	Transferauszahlungen	306,78	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.792,58	91.598,28	140.469,28	0,00	134.584,15	137.752,98	136.994,32
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	893,29	-2.298,28	-51.169,28	0,00	-45.284,15	-48.452,98	-47.694,32
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	5.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	893,29	-7.298,28	-101.169,28	0,00	-51.284,15	-48.452,98	-47.694,32
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	893,29	-7.298,28	-101.169,28	0,00	-51.284,15	-48.452,98	-47.694,32

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26
davon Beamte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Tariflich Beschäftigte	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	768.031,31	759.469,23	702.178,09	668.963,51	675.801,88	677.701,76
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.155,09	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	177,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.741,56	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	829.105,46	838.869,23	781.578,09	748.363,51	755.201,88	757.101,76
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	959.976,07	1.158.808,28	1.135.680,77	1.164.132,81	1.193.174,77	1.223.004,21
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.267,61	1.178.200,00	1.115.000,00	1.002.500,00	985.500,00	965.500,00
16	Abschreibungen	1.291.596,94	1.302.609,63	1.257.073,52	1.208.681,49	1.215.855,71	1.196.627,53
18	Transferaufwendungen	17.908,20	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.182,72	76.800,00	126.800,00	36.800,00	26.800,00	16.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.225.931,54	3.734.917,91	3.653.054,29	3.430.614,30	3.439.830,48	3.420.431,74
21	= ordentliches Ergebnis	-2.396.826,08	-2.896.048,68	-2.871.476,20	-2.682.250,79	-2.684.628,60	-2.663.329,98
22	+ außerordentliche Erträge	138.731,72	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	41.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	97.389,56	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.299.436,52	-2.813.548,68	-2.871.476,20	-2.682.250,79	-2.684.628,60	-2.663.329,98
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.309,22	723.038,96	857.897,33	887.764,32	910.765,31	926.433,23
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.899,74	438.133,32	519.852,23	537.950,44	551.888,13	561.382,29
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	298.409,48	284.905,64	338.045,10	349.813,88	358.877,18	365.050,94
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.001.027,04	-2.528.643,04	-2.533.431,10	-2.332.436,91	-2.325.751,42	-2.298.279,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.343,47	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	177,50	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.498,22	25.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020**Bereich 7 Bauverwaltung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.518,94	79.400,00	79.400,00	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	960.108,38	1.158.808,28	1.135.680,77	0,00	1.164.132,81	1.193.174,77	1.223.004,21
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	983.364,28	1.178.200,00	1.115.000,00	0,00	1.002.500,00	985.500,00	965.500,00
15	Transferauszahlungen	17.908,20	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.940,27	76.800,00	126.800,00	0,00	36.800,00	26.800,00	16.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.321,13	2.432.308,28	2.395.980,77	0,00	2.221.932,81	2.223.974,77	2.223.804,21
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.911.802,19	-2.352.908,28	-2.316.580,77	0,00	-2.142.532,81	-2.144.574,77	-2.144.404,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.600,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	177.074,03	542.500,00	930.800,00	0,00	366.500,00	366.500,00	347.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	534.916,02	630.000,00	459.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	345.000,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	3.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.934,33	1.204.100,00	1.578.800,00	0,00	726.500,00	726.500,00	692.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.201,39	791.000,00	40.000,00	0,00	205.000,00	30.000,00	30.000,00
26	Baumaßnahmen	566.895,58	1.772.400,00	2.141.000,00	0,00	955.000,00	945.000,00	305.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.628,05	34.200,00	82.000,00	0,00	189.000,00	82.000,00	52.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.725,02	2.617.100,00	2.263.000,00	0,00	1.349.000,00	1.057.000,00	387.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-194.790,69	-1.413.000,00	-684.200,00	0,00	-622.500,00	-330.500,00	305.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.106.592,88	-3.765.908,28	-3.000.780,77	0,00	-2.765.032,81	-2.475.074,77	-1.838.904,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.106.592,88	-3.765.908,28	-3.000.780,77	0,00	-2.765.032,81	-2.475.074,77	-1.838.904,21

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-404,8	-531,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	225,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,2	757,2
055101 Park- und öffentliche Grünflächen	0,0	-10,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-38,1	-46,1

Teil-Plan 2020

Bereich	7	Bauverwaltung
----------------	----------	----------------------

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 011105

Bauverwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
davon Beamte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
davon Tariflich Beschäftigte	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.266,48	4.266,48	4.266,47	4.266,42	4.266,40	4.266,36
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.835,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.221,49	10.266,48	10.266,47	10.266,42	10.266,40	10.266,36
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	127.364,93	196.496,75	153.828,14	157.678,14	161.615,78	165.656,15
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.026,41	163.600,00	70.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16	Abschreibungen	52.738,89	52.148,28	51.831,53	51.827,82	51.317,16	51.317,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.125,73	416.245,03	280.259,67	233.605,96	237.032,94	241.073,27
21	= ordentliches Ergebnis	-207.904,24	-405.978,55	-269.993,20	-223.339,54	-226.766,54	-230.806,91
22	+ außerordentliche Erträge	126.870,62	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	35.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	91.302,18	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-116.602,06	-323.478,55	-269.993,20	-223.339,54	-226.766,54	-230.806,91
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.917,94	20.926,10	24.829,17	25.693,56	26.359,25	26.812,71
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.917,94	-20.926,10	-24.829,17	-25.693,56	-26.359,25	-26.812,71
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.520,00	-344.404,65	-294.822,37	-249.033,10	-253.125,79	-257.619,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich	7
Produkt/Projekt	011105

Bauverwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,93	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.654,68	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	127.474,75	196.496,75	153.828,14	0,00	157.678,14	161.615,78	165.656,15
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.651,87	163.600,00	70.600,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.756,24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.882,86	364.096,75	228.428,14	0,00	181.778,14	185.715,78	189.756,15
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-160.228,18	-358.096,75	-222.428,14	0,00	-175.778,14	-179.715,78	-183.756,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	212.962,55	630.000,00	459.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	345.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.962,55	630.000,00	459.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	345.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.201,39	791.000,00	40.000,00	0,00	205.000,00	30.000,00	30.000,00
26	Baumaßnahmen	14.878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.080,34	791.000,00	40.000,00	0,00	205.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-127.117,79	-161.000,00	419.000,00	0,00	155.000,00	330.000,00	315.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-287.345,97	-519.096,75	196.571,86	0,00	-20.778,14	150.284,22	131.243,85
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)	-287.345,97	-519.096,75	196.571,86	0,00	-20.778,14	150.284,22	131.243,85

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzelardarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011105-001 Grundstücksverwaltung	-1,8	-221,0	-15,0	0,0	-120,0	-15,0	-15,0	-555,6	-720,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,8	221,0	15,0	0,0	120,0	15,0	15,0	555,6	720,6
011105-002 Gewerbegrundstücksverwalt ung	-298,3	-570,0	-25,0	0,0	-85,0	-15,0	-15,0	-1.683,7	-1.823,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298,3	570,0	25,0	0,0	85,0	15,0	15,0	1.683,7	1.823,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2020

Bereich 7

Bauverwaltung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	-14,8	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	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.901,20	59.046,42	57.621,43	57.621,48	57.621,48	57.621,48
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	14.927,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	70.828,72	86.546,42	85.121,43	85.121,48	85.121,48	85.121,48
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.964,82	99.275,89	93.649,21	95.995,82	98.390,20	100.849,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.379,67	147.500,00	145.500,00	156.500,00	139.500,00	119.500,00
16	Abschreibungen	91.275,98	93.255,94	95.902,56	95.182,68	94.819,56	91.594,84
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	411,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.031,59	340.331,83	335.351,77	347.978,50	333.009,76	312.244,81
21	= ordentliches Ergebnis	-240.202,87	-253.785,41	-250.230,34	-262.857,02	-247.888,28	-227.123,33
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-240.202,87	-253.785,41	-250.230,34	-262.857,02	-247.888,28	-227.123,33
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.877,47	22.796,95	27.048,95	27.990,64	28.715,85	29.209,84
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.877,47	-22.796,95	-27.048,95	-27.990,64	-28.715,85	-29.209,84
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.080,34	-276.582,36	-277.279,29	-290.847,66	-276.604,13	-256.333,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	14.927,52	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.927,52	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	106.962,21	99.275,89	93.649,21	0,00	95.995,82	98.390,20	100.849,97

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 042401

Bauverwaltung
Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.044,37	147.500,00	145.500,00	0,00	156.500,00	139.500,00	119.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411,12	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.417,70	247.075,89	239.449,21	0,00	252.795,82	238.190,20	220.649,97
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-199.490,18	-219.575,89	-211.949,21	0,00	-225.295,82	-210.690,20	-193.149,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	310.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.092,37	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	37.950,23	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.950,23	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	272.142,14	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	72.651,96	-243.575,89	-211.949,21	0,00	-225.295,82	-210.690,20	-193.149,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	72.651,96	-243.575,89	-211.949,21	0,00	-225.295,82	-210.690,20	-193.149,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	12.919,39	13.055,47	13.181,23	13.510,76	13.848,53	14.194,75
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.919,39	13.055,47	13.181,23	13.510,76	13.848,53	14.194,75
21	= ordentliches Ergebnis	-12.919,39	-13.055,47	-13.181,23	-13.510,76	-13.848,53	-14.194,75
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.919,39	-13.055,47	-13.181,23	-13.510,76	-13.848,53	-14.194,75
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.919,39	-13.055,47	-13.181,23	-13.510,76	-13.848,53	-14.194,75

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.943,77	13.055,47	13.181,23	0,00	13.510,76	13.848,53	14.194,75
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.943,77	13.055,47	13.181,23	0,00	13.510,76	13.848,53	14.194,75
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-12.943,77	-13.055,47	-13.181,23	0,00	-13.510,76	-13.848,53	-14.194,75
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	3.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944,28	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)	3.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	7	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	052201	Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.999,49	-13.055,47	-13.181,23	0,00	-13.510,76	-13.848,53	-14.194,75
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)	-8.999,49	-13.055,47	-13.181,23	0,00	-13.510,76	-13.848,53	-14.194,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung
Abwasserbeseitigung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.106,61	29.794,98	30.409,45	26.252,06	26.618,02	26.985,10
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.690,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	31.797,11	30.794,98	31.409,45	27.252,06	27.618,02	27.985,10
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.851,70	15.034,36	32.776,84	33.598,08	34.436,17	35.297,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.196,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Abschreibungen	87.565,91	91.326,87	93.228,35	100.926,45	108.326,45	113.059,38
18	Transferaufwendungen	343,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.017,40	70.000,00	110.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.974,98	216.761,23	276.405,19	204.924,53	203.162,62	198.756,46
21	= ordentliches Ergebnis	-112.177,87	-185.966,25	-244.995,74	-177.672,47	-175.544,60	-170.771,36
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-112.177,87	-185.966,25	-244.995,74	-177.672,47	-175.544,60	-170.771,36
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.829,64	2.701,59	3.205,49	3.317,08	3.403,02	3.461,57
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.829,64	-2.701,59	-3.205,49	-3.317,08	-3.403,02	-3.461,57
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.007,51	-188.667,84	-248.201,23	-180.989,55	-178.947,62	-174.232,93

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.760,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,50	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	14.856,16	15.034,36	32.776,84	0,00	33.598,08	34.436,17	35.297,08

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung
Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.197,82	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Transferauszahlungen	343,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.017,40	70.000,00	110.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.414,38	125.434,36	183.176,84	0,00	103.998,08	94.836,17	85.697,08
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-58.653,88	-124.434,36	-182.176,84	0,00	-102.998,08	-93.836,17	-84.697,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.055,74	15.500,00	21.800,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.055,74	15.500,00	21.800,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	5.888,55	610.000,00	615.000,00	0,00	605.000,00	505.000,00	205.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.888,55	610.000,00	615.000,00	0,00	605.000,00	505.000,00	205.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	9.167,19	-594.500,00	-593.200,00	0,00	-592.500,00	-492.500,00	-192.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-49.486,69	-718.934,36	-775.376,84	0,00	-695.498,08	-586.336,17	-277.197,08
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-49.486,69	-718.934,36	-775.376,84	0,00	-695.498,08	-586.336,17	-277.197,08

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	6,4	10,5	16,8	0,0	7,5	7,5	7,5	54,9	94,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	15,0	15,5	21,8	0,0	12,5	12,5	12,5	134,5	193,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	79,5	99,5
053801-002 Erschließung Mühlenkamps Feld	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,7	-69,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	76,5
053801-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II	-3,4	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,6	-174,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,6	174,6
053801-005 Erschließung Gewerbegebiet Diepholzer Straße	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,8	-78,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	78,8
053801-009 RW-Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	0,0	-150,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-480,0

Teil-Plan 2020

Bereich

7

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801

Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung
Gemeindestraßen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Straßenbenennung, Widmung

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	659.917,94	648.522,22	588.261,60	555.424,41	561.896,84	575.173,54
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.078,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	686.217,26	665.522,22	605.261,60	572.424,41	578.896,84	592.173,54
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.149,47	78.144,53	77.059,72	78.990,64	80.960,89	82.984,91
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.885,81	422.200,00	427.700,00	369.700,00	369.700,00	369.700,00
16	Abschreibungen	939.003,40	946.784,39	882.414,81	811.659,42	808.223,00	812.341,72
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.463.038,68	1.447.128,92	1.387.174,53	1.260.350,06	1.258.883,89	1.265.026,63
21	= ordentliches Ergebnis	-776.821,42	-781.606,70	-781.912,93	-687.925,65	-679.987,05	-672.853,09
22	+ außerordentliche Erträge	9.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	5.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	4.081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-772.739,59	-781.606,70	-781.912,93	-687.925,65	-679.987,05	-672.853,09
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.491,56	113.118,01	134.216,33	138.888,96	142.487,42	144.938,64
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.491,56	-113.118,01	-134.216,33	-138.888,96	-142.487,42	-144.938,64
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853.231,15	-894.724,71	-916.129,26	-826.814,61	-822.474,47	-817.791,73

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.085,12	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.018,92	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.153,95	78.144,53	77.059,72	0,00	78.990,64	80.960,89	82.984,91

Teil-Plan 2020

Bereich

7

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101**Gemeindestraßen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.071,68	422.200,00	427.700,00	0,00	369.700,00	369.700,00	369.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.225,63	500.344,53	504.759,72	0,00	448.690,64	450.660,89	452.684,91
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-491.206,71	-483.344,53	-487.759,72	0,00	-431.690,64	-433.660,89	-435.684,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	162.018,29	527.000,00	909.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	335.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.873,84	527.000,00	909.000,00	0,00	354.000,00	354.000,00	335.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	508.177,85	1.140.000,00	1.210.000,00	0,00	350.000,00	440.000,00	100.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.177,85	1.140.000,00	1.210.000,00	0,00	350.000,00	440.000,00	100.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-336.304,01	-613.000,00	-301.000,00	0,00	4.000,00	-86.000,00	235.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-827.510,72	-1.096.344,53	-788.759,72	0,00	-427.690,64	-519.660,89	-200.684,91
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)	-827.510,72	-1.096.344,53	-788.759,72	0,00	-427.690,64	-519.660,89	-200.684,91

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054101-003 Erschließung Mühlenkamps Feld II	0,0	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-462,5	-462,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,5	462,5
054101-012 Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	-16,9	-640,0	-605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.340,0	-1.945,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,9	640,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.340,0	1.945,0
054101-013 Ausbau Edenstraße	-491,2	-60,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.160,0	-935,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491,2	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.160,0	1.160,0
054101-015 Erschließung Baugebiet Feldgärten	0,0	-58,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,0	-258,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	135,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	335,0
054101-016 Sanierung Lönssstraße	0,0	-100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

Teil-Plan 2020

Bereich

7

Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101**Gemeindestraßen****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0
054101-017 Sanierung Am Deepenpool	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	200,0
054101-018 Sanierung Stichstraße In den Feldgärten	0,0	-20,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	45,0
054101-019 Sanierung Lönsplatz Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
054101-020 Sanierung Straßen	0,0	0,0	-50,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-550,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	550,0
054101-021 Parkplatz Promenadenweg	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
054101-022 Schulwegsicherung (Hasenkamp)	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
054101-023 Straßenbau Diepholzer Straße	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	48,5	417,0	451,0	0,0	344,0	344,0	325,0		
Summe der investiven Einzahlungen	48,5	417,0	451,0	0,0	344,0	344,0	325,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	84.942,94	130.000,00	133.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	128.331,96	132.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	220.057,06	115.000,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Teil-Plan 2020

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 054501

Bauverwaltung
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.464,72	1.464,72	5.244,72	9.024,72	9.024,72	9.024,72
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.601,08	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.065,80	12.564,72	16.344,72	20.124,72	20.124,72	20.124,72
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.396,87	4.177,32	7.881,50	8.079,03	8.280,51	8.487,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.946,19	147.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
16	Abschreibungen	42.597,42	40.685,94	39.712,43	43.855,76	43.674,52	43.296,12
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.940,48	191.863,26	219.593,93	213.934,79	213.955,03	213.783,64
21	= ordentliches Ergebnis	-74.874,68	-179.298,54	-203.249,21	-193.810,07	-193.830,31	-193.658,92
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-74.874,68	-179.298,54	-203.249,21	-193.810,07	-193.830,31	-193.658,92
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.725,92	60.842,16	72.190,20	74.703,44	76.638,92	77.957,34
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.725,92	-60.842,16	-72.190,20	-74.703,44	-76.638,92	-77.957,34
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.600,60	-240.140,70	-275.439,41	-268.513,51	-270.469,23	-271.616,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.557,60	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.557,60	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	4.397,24	4.177,32	7.881,50	0,00	8.079,03	8.280,51	8.487,52

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 054501

Bauverwaltung
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.783,95	147.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.181,19	151.177,32	179.881,50	0,00	170.079,03	170.280,51	170.487,52
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-47.623,59	-140.077,32	-168.781,50	0,00	-158.979,03	-159.180,51	-159.387,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-47.623,59	-140.077,32	-295.781,50	0,00	-158.979,03	-159.180,51	-159.387,52
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)	-47.623,59	-140.077,32	-295.781,50	0,00	-158.979,03	-159.180,51	-159.387,52

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 054601

Bauverwaltung
Parkeinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.310,28	16.310,28	12.703,86	12.703,86	12.703,86	960,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.310,28	16.310,28	12.703,86	12.703,86	12.703,86	960,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	28.525,74	28.525,79	21.057,06	21.057,06	21.057,06	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.530,85	28.625,79	21.157,06	21.157,06	21.157,06	100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-12.220,57	-12.315,51	-8.453,20	-8.453,20	-8.453,20	860,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.220,57	-12.315,51	-8.453,20	-8.453,20	-8.453,20	860,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379,45	1.317,03	1.562,67	1.617,08	1.658,97	1.687,51
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.379,45	-1.317,03	-1.562,67	-1.617,08	-1.658,97	-1.687,51
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.600,02	-13.632,54	-10.015,87	-10.070,28	-10.112,17	-827,51

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-5,11	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5,11	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teil-Plan 2020

Bereich	7	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	054601	Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5,11	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 055101

Bauverwaltung

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.606,42	3.606,42	3.606,42	3.606,42
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	177,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.376,00	1.800,00	5.406,42	5.406,42	5.406,42	5.406,42
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.201,12	12.509,68	16.641,94	17.058,94	17.484,44	17.921,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.549,59	150.100,00	161.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
16	Abschreibungen	2.594,43	2.494,52	16.367,41	16.085,66	16.063,18	16.199,60
18	Transferaufwendungen	3.520,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.865,14	168.704,20	197.709,35	182.844,60	183.247,62	183.821,15
21	= ordentliches Ergebnis	-147.489,14	-166.904,20	-192.302,93	-177.438,18	-177.841,20	-178.414,73
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-147.489,14	-166.904,20	-192.302,93	-177.438,18	-177.841,20	-178.414,73
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.443,17	211.422,27	250.855,92	259.589,26	266.314,93	270.896,36
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.443,17	-211.422,27	-250.855,92	-259.589,26	-266.314,93	-270.896,36
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.932,31	-378.326,47	-443.158,85	-437.027,44	-444.156,13	-449.311,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.512,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	177,50	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2020

Bereich 7
 Produkt/Projekt 055101

Bauverwaltung
 Park- und öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.201,64	12.509,68	16.641,94	0,00	17.058,94	17.484,44	17.921,55
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.149,96	150.100,00	161.100,00	0,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00
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	176.871,60	166.209,68	181.341,94	0,00	166.758,94	167.184,44	167.621,55
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-174.651,60	-164.409,68	-179.541,94	0,00	-164.958,94	-165.384,44	-165.821,55
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	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-174.651,60	-174.409,68	-181.541,94	0,00	-166.958,94	-167.384,44	-167.821,55
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)	-174.651,60	-174.409,68	-181.541,94	0,00	-166.958,94	-167.384,44	-167.821,55

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 055201

Bauverwaltung
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	64,08	64,13	64,14	64,14	64,14	64,14
12	= Summe ordentliche Erträge	64,08	64,13	64,14	64,14	64,14	64,14
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.974,26	5.047,45	8.760,15	8.979,64	9.203,64	9.433,72
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.881,67	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	Abschreibungen	64,08	64,08	64,08	64,08	64,08	64,08
18	Transferaufwendungen	14.045,20	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.965,21	45.611,53	49.324,23	49.543,72	49.767,72	49.997,80
21	= ordentliches Ergebnis	-52.901,13	-45.547,40	-49.260,09	-49.479,58	-49.703,58	-49.933,66
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-52.901,13	-45.547,40	-49.260,09	-49.479,58	-49.703,58	-49.933,66
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246,63	5.009,21	5.943,50	6.150,42	6.309,77	6.418,32
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.246,63	-5.009,21	-5.943,50	-6.150,42	-6.309,77	-6.418,32
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.147,76	-50.556,61	-55.203,59	-55.630,00	-56.013,35	-56.351,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.975,73	5.047,45	8.760,15	0,00	8.979,64	9.203,64	9.433,72
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.881,67	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15	Transferauszahlungen	14.045,20	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.902,60	45.547,45	49.260,15	0,00	49.479,64	49.703,64	49.933,72

Teil-Plan 2020

Bereich	7
Produkt/Projekt	055201

Bauverwaltung
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-52.902,60	-45.547,45	-49.260,15	0,00	-49.479,64	-49.703,64	-49.933,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.902,60	-45.547,45	-49.260,15	0,00	-49.479,64	-49.703,64	-49.933,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-52.902,60	-45.547,45	-49.260,15	0,00	-49.479,64	-49.703,64	-49.933,72

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 7
Produkt/Projekt 055501

Bauverwaltung
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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	37.987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2020

Bereich 7 Bauverwaltung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48	13,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.152,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.224,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	632.153,51	735.066,83	731.902,04	750.241,76	768.954,61	788.178,56
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.396,19	81.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16	Abschreibungen	47.231,09	47.323,82	56.495,29	68.022,56	72.310,70	68.754,67
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.539,49	866.590,65	872.897,33	902.764,32	925.765,31	941.433,23
21	= ordentliches Ergebnis	-759.314,77	-851.590,65	-857.897,33	-887.764,32	-910.765,31	-926.433,23
22	+ außerordentliche Erträge	2.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	2.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-757.309,22	-851.590,65	-857.897,33	-887.764,32	-910.765,31	-926.433,23
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	757.309,22	723.038,96	857.897,33	887.764,32	910.765,31	926.433,23
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	757.309,22	723.038,96	857.897,33	887.764,32	910.765,31	926.433,23
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-128.551,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.307,75	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379,72	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	632.142,93	735.066,83	731.902,04	0,00	750.241,76	768.954,61	788.178,56

Teil-Plan 2020

Bereich	7	Bauverwaltung
Produkt/Projekt	057302	Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.577,85	81.700,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.755,51	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.476,29	819.266,83	816.402,04	0,00	834.741,76	853.454,61	872.678,56
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-714.096,57	-804.266,83	-801.402,04	0,00	-819.741,76	-838.454,61	-857.678,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.628,05	10.500,00	80.000,00	0,00	187.000,00	80.000,00	50.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.628,05	10.500,00	80.000,00	0,00	187.000,00	80.000,00	50.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-16.622,50	-10.500,00	-80.000,00	0,00	-187.000,00	-80.000,00	-50.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-730.719,07	-814.766,83	-881.402,04	0,00	-1.006.741,76	-918.454,61	-907.678,56
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)	-730.719,07	-814.766,83	-881.402,04	0,00	-1.006.741,76	-918.454,61	-907.678,56

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 8 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	183.437,21	179.907,41	186.456,68	186.456,72	186.456,77	186.456,83
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.023,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.204,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	211.664,72	194.907,41	201.456,68	201.456,72	201.456,77	201.456,83
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	136.140,25	154.040,28	170.391,24	174.657,28	179.017,39	183.492,83
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.053,25	64.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	Abschreibungen	80.716,86	80.560,43	87.812,13	89.812,16	93.812,19	97.812,25
18	Transferaufwendungen	5.773,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.553,70	233.000,00	103.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.237,85	533.600,71	391.203,37	377.469,44	385.829,58	394.305,08
21	= ordentliches Ergebnis	-118.573,13	-338.693,30	-189.746,69	-176.012,72	-184.372,81	-192.848,25
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-118.573,13	-338.693,30	-189.746,69	-176.012,72	-184.372,81	-192.848,25
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.617,42	2.498,97	2.965,07	3.068,30	3.147,80	3.201,95
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.617,42	-2.498,97	-2.965,07	-3.068,30	-3.147,80	-3.201,95
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.190,55	-341.192,27	-192.711,76	-179.081,02	-187.520,61	-196.050,20

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.454,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.204,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.658,01	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	136.194,38	154.040,28	170.391,24	0,00	174.657,28	179.017,39	183.492,83
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.053,25	64.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	Transferauszahlungen	5.773,79	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich	8	Planung
----------------	----------	----------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.332,61	233.000,00	103.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.354,03	453.040,28	303.391,24	0,00	287.657,28	292.017,39	296.492,83
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-222.696,02	-438.040,28	-288.391,24	0,00	-272.657,28	-277.017,39	-281.492,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	162.894,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.894,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	452.894,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.894,00	90.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-110.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-332.696,02	-478.040,28	-288.391,24	0,00	-372.657,28	-377.017,39	-381.492,83
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-332.696,02	-478.040,28	-288.391,24	0,00	-372.657,28	-377.017,39	-381.492,83

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2020

Bereich 8
Produkt/Projekt 051101

Planung
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 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.204,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.204,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.077,20	78.649,95	80.451,61	82.466,04	84.524,49	86.637,62
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	5.773,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.226,75	230.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.077,74	320.649,95	192.451,61	174.466,04	176.524,49	178.637,62
21	= ordentliches Ergebnis	-134.873,73	-315.649,95	-187.451,61	-169.466,04	-171.524,49	-173.637,62
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-134.873,73	-315.649,95	-187.451,61	-169.466,04	-171.524,49	-173.637,62
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.617,42	2.498,97	2.965,07	3.068,30	3.147,80	3.201,95
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.617,42	-2.498,97	-2.965,07	-3.068,30	-3.147,80	-3.201,95
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.491,15	-318.148,92	-190.416,68	-172.534,34	-174.672,29	-176.839,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.204,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.204,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	68.100,16	78.649,95	80.451,61	0,00	82.466,04	84.524,49	86.637,62

Teil-Plan 2020

Bereich	8
Produkt/Projekt	051101

Planung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.773,79	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.992,16	230.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.866,11	320.649,95	192.451,61	0,00	174.466,04	176.524,49	178.637,62
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-135.662,10	-315.649,95	-187.451,61	0,00	-169.466,04	-171.524,49	-173.637,62
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)	-135.662,10	-315.649,95	-187.451,61	0,00	-169.466,04	-171.524,49	-173.637,62
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)	-135.662,10	-315.649,95	-187.451,61	0,00	-169.466,04	-171.524,49	-173.637,62

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 8
Produkt/Projekt 051102

Planung
Stadtsanierung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	183.437,21	179.907,41	186.456,68	186.456,72	186.456,77	186.456,83
12	= Summe ordentliche Erträge	183.437,21	179.907,41	186.456,68	186.456,72	186.456,77	186.456,83
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.020,58	25.363,02	34.555,51	35.419,72	36.304,94	37.212,54
16	Abschreibungen	72.861,96	72.505,53	79.957,20	79.957,20	79.957,20	79.957,23
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.882,54	97.868,55	114.512,71	115.376,92	116.262,14	117.169,77
21	= ordentliches Ergebnis	87.554,67	82.038,86	71.943,97	71.079,80	70.194,63	69.287,06
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	87.554,67	82.038,86	71.943,97	71.079,80	70.194,63	69.287,06
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.554,67	82.038,86	71.943,97	71.079,80	70.194,63	69.287,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.052,91	25.363,02	34.555,51	0,00	35.419,72	36.304,94	37.212,54
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.052,91	25.363,02	34.555,51	0,00	35.419,72	36.304,94	37.212,54
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-23.052,91	-25.363,02	-34.555,51	0,00	-35.419,72	-36.304,94	-37.212,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	162.894,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich	8	Planung
Produkt/Projekt	051102	Stadtsanierung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.894,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	452.894,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.894,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.052,91	-25.363,02	-34.555,51	0,00	-35.419,72	-36.304,94	-37.212,54
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)	-133.052,91	-25.363,02	-34.555,51	0,00	-35.419,72	-36.304,94	-37.212,54

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 8
Produkt/Projekt 052101

Planung
Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.023,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.023,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.144,84	46.049,38	52.123,91	53.429,65	54.762,69	56.131,76
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.053,25	54.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.525,04	103.049,38	73.123,91	74.429,65	75.762,69	77.131,76
21	= ordentliches Ergebnis	-60.501,54	-93.049,38	-63.123,91	-64.429,65	-65.762,69	-67.131,76
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-60.501,54	-93.049,38	-63.123,91	-64.429,65	-65.762,69	-67.131,76
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.501,54	-93.049,38	-63.123,91	-64.429,65	-65.762,69	-67.131,76

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.454,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.454,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.143,76	46.049,38	52.123,91	0,00	53.429,65	54.762,69	56.131,76
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.053,25	54.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.340,45	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.537,46	103.049,38	73.123,91	0,00	74.429,65	75.762,69	77.131,76

Teil-Plan 2020

Bereich

8

Planung

Produkt/Projekt 052101

Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-61.083,46	-93.049,38	-63.123,91	0,00	-64.429,65	-65.762,69	-67.131,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.083,46	-93.049,38	-63.123,91	0,00	-64.429,65	-65.762,69	-67.131,76
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)	-61.083,46	-93.049,38	-63.123,91	0,00	-64.429,65	-65.762,69	-67.131,76

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 8
Produkt/Projekt 052301

Planung
Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.738,61	2.386,84	1.956,21	2.005,21	2.055,25	2.106,64
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.738,61	2.386,84	1.956,21	2.005,21	2.055,25	2.106,64
21	= ordentliches Ergebnis	-1.738,61	-2.386,84	-1.956,21	-2.005,21	-2.055,25	-2.106,64
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.738,61	-2.386,84	-1.956,21	-2.005,21	-2.055,25	-2.106,64
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.738,61	-2.386,84	-1.956,21	-2.005,21	-2.055,25	-2.106,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.738,56	2.386,84	1.956,21	0,00	2.005,21	2.055,25	2.106,64
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738,56	2.386,84	1.956,21	0,00	2.005,21	2.055,25	2.106,64
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.738,56	-2.386,84	-1.956,21	0,00	-2.005,21	-2.055,25	-2.106,64
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								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2020

Bereich

8

Planung

Produkt/Projekt 052301

Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.738,56	-32.386,84	-1.956,21	0,00	-2.005,21	-2.055,25	-2.106,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.738,56	-32.386,84	-1.956,21	0,00	-2.005,21	-2.055,25	-2.106,64

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2020

Bereich 8
Produkt/Projekt 055502

Planung
Flurbereinigung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Agrarstrukturelle Planungen (Flurbereinigung)

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
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 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.159,02	1.591,09	1.304,00	1.336,66	1.370,02	1.404,27
16	Abschreibungen	7.854,90	8.054,90	7.854,93	9.854,96	13.854,99	17.855,02
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.013,92	9.645,99	9.158,93	11.191,62	15.225,01	19.259,29
21	= ordentliches Ergebnis	-9.013,92	-9.645,99	-9.158,93	-11.191,62	-15.225,01	-19.259,29
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.013,92	-9.645,99	-9.158,93	-11.191,62	-15.225,01	-19.259,29
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.013,92	-9.645,99	-9.158,93	-11.191,62	-15.225,01	-19.259,29

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.158,99	1.591,09	1.304,00	0,00	1.336,66	1.370,02	1.404,27
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158,99	1.591,09	1.304,00	0,00	1.336,66	1.370,02	1.404,27
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.158,99	-1.591,09	-1.304,00	0,00	-1.336,66	-1.370,02	-1.404,27
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Teil-Plan 2020

Bereich	8	Planung
Produkt/Projekt	055502	Flurbereinigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.158,99	-11.591,09	-1.304,00	0,00	-101.336,66	-101.370,02	-101.404,27
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.158,99	-11.591,09	-1.304,00	0,00	-101.336,66	-101.370,02	-101.404,27

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Stellenplan der Stadt Sulingen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Stadtoberamtsrat / -rätin	A 13	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Stadtamtsrat / -rätin	A 12	3,00	3,00	2,50	0,00	0,50	
4	Stadtamtmann/frau	A 11	3,00	3,00	2,30	0,00	0,70	
5	Stadtinspektor/in	A 09	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2			10,00	9,00	5,80	1,00	2,20	

Laufbahngruppe 1

6	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,63	0,00	0,38	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	0,63	0,00	0,38	

Summe Verwaltung			12,00	11,00	7,43	1,00	2,58	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe			12,00	11,00	7,43	1,00	2,58	
--------------	--	--	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Dipl.-Ingenieur/in	12	0,00	1,00	0,00	1,00	
2	Bauingenieur/in	11	1,00	0,00	0,00	1,00	
3	Bautechniker/in	11	0,77	0,77	0,77	0,00	
4	Dipl.-Ingenieur/in	11	0,77	0,77	0,77	0,00	
5	Verwaltungsfachwirt/ -in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Tiefbauingenieur /-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Geschäftsführer/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungsfachwirt/ -in	10	1,00	2,00	1,77	0,23	
9	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Wirtschaftsförderer/-in	09c	0,56	0,56	0,56	0,00	
11	Verwaltungsfachwirt/ -in	09c	2,00	2,00	2,00	0,00	
12	Dipl.-Bibliothekar/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Dipl.-Betriebswirt/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Gleichstellungsbeauftragte/-r	09b	0,64	0,64	0,64	0,00	
15	Schwimmeister/in	09b	2,00	1,00	1,00	0,00	
16	Systemadministrator/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	1,54	0,77	0,77	0,00	
18	Vollstreckungsbeamter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	5,28	6,05	5,82	0,23	
20	Bauzeichner/in	08	0,64	0,64	0,64	0,00	
21	Betriebsleiter/-in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
22	Leiter des FGZ ₆ s	08	0,53	0,53	0,53	0,00	
23	Verwaltungsfachangestellte/r	08	3,29	2,54	2,54	0,00	
24	Fachangestellte/r Medien & Informationsdienst	07	0,51	0,51	0,51	0,00	
25	Elektroinstallateur/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	06	0,26	0,51	0,51	0,00	
27	Verwaltungsfachangestellte/r	06	3,64	3,64	3,64	0,00	
28	Vorarbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	4,00	4,00	3,77	0,23	
30	Gärtner/in	05	3,00	3,00	3,00	0,00	
31	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	05	0,13	0,00	0,00	0,00	
32	Koch/ Köchin	05	1,41	1,41	1,41	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Platzwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Schulsekretär/in	05	1,22	1,22	0,71	0,51	
36	Verwaltungsfachangestellte/r	05	0,56	0,56	0,56	0,90	
37	Auszub. Kauffrau/-mann f. Bürokommunikation	05	0,90	0,00	0,00	0,00	
38	Bauhofbeschäftigte/r	05	6,00	6,00	6,00	0,00	
39	Hausmeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Bauhofbeschäftigte/r	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Hilfskraft	03	0,64	0,64	0,64	0,00	
42	Verkehrskontrolleur/-in	03	0,46	0,46	0,46	0,00	
43	Haus- und Küchengehilfin	02	0,32	0,00	0,00	0,00	
44	Küchengehilfin/ -gehilfe	02	1,37	1,37	1,37	0,00	
45	Raumpfleger/in	02	10,85	10,91	10,68	0,22	
46	Verkehrskontrolleur/-in	02	0,26	0,26	0,26	0,00	
47	Bauhofbeschäftigte/r	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,77	0,77	0,77	0,00	
49	Krippenleiter/-in	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	
50	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,67	2,67	2,67	0,00	
51	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	pädagogische Fachberatung	S 12	0,51	0,00	0,00	0,00	
53	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	1,03	1,03	1,03	0,00	
54	Sozialpädagoge/-in	S 11	0,51	0,51	0,51	0,00	
55	Krippenleiter/-in	S 09	0,87	1,77	1,77	0,00	
56	Hortleiter/-in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	2,38	2,37	2,37	0,00	
58	stellv. Krippenleiter/in	S 09	1,00	0,00	0,00	0,00	
59	Erzieher/in	S 08 b	0,64	0,64	0,64	0,00	
60	Sprachförderfachkraft	S 08 b	1,83	1,93	1,93	0,00	
61	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	3,72	3,72	3,67	0,05	
62	Erzieher/in	S 08 a	39,20	33,59	31,87	1,72	
63	Sprachförderfachkraft	S 08 a	0,00	0,77	0,77	0,00	
64	Sprachförderfachkraft	S 04	0,99	0,00	0,00	0,00	
65	Sozialassistent/-in	S 04	6,01	5,27	5,27	0,00	
66	Tagesmutter	S 02	1,23	1,04	1,04	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beschäftigte TVöD			137,91	125,84	121,64	6,09	

Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				Laufbahn- gruppe 1		
			B 2	A 13	A 12	A 11		A 09	A 07
Verwaltung									
	Bürgermeister	1,00						1,00	mtl. 200 Euro Aufwandsentschädigung
	Büro des Bürgermeisters			2,00	1,00	1,00		4,00	
	Fachbereich I - Allgemeines und Soziales		1,00					1,00	mtl. 130,00 EURO Aufwandsentschädigung
	Bürgerservice						1,00	1,00	
	Fachbereich II - Finanzen			1,00				1,00	
	Finanzen				1,00	1,00		2,00	besetzt mit Beschäftigte EG 9 a
	Fachbereich III - Bauen, Ordnung und Verkehr		1,00					1,00	
	Planung				1,00			1,00	
Gesamtsumme		1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	1,00	12,00	

Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S 15	S 13	S 12	S 11	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 02	Summe

Verwaltung

	Gleichstellungsbeauftragte					0,64																		0,64	
	Büro des Bürgermeisters			2,00		1,00	1,51							1,08										5,59	
	Allgemeines									0,64	0,90													1,54	
	Kulturverein			1,00																				1,00	
	Bücherei					1,00			0,51															1,51	
	Bürgerservice					1,54				3,26														4,80	
	Familienservice				1,00		1,77	1,54																4,31	
	Grundschulen										2,22		0,64	3,25				0,51						6,62	
	Kindertagesstätten											1,00					0,51							1,51	
	Kindertagesstätte Ratz und Rübe									0,77			1,24	0,77	1,00				1,62	9,33	1,82	0,67		17,22	
	Kindertagesstätte Zauberland									0,64			1,26		0,77		0,81	2,40	6,78	1,35				14,01	
	Kindergarten Villa Kunterbunt												1,01		0,90		0,76	0,72	3,24		0,56			7,19	
	Kindertagesstätte Weltentdecker										0,44		1,00				0,82	0,82	7,18	1,00				11,26	
	Kinderkrippe Zauberland												1,00				0,87		5,52	0,74				8,13	
	Kinderkrippe Suleracker												0,96		1,00		1,00		4,97	0,77				8,70	
	Kinderhort Plumpaquatsch																1,00		2,18	1,32				4,50	
	Jugendzentrum																1,03		0,64					1,67	
	Familiengesundheitszentrum						0,53			0,13														0,66	
	Finanzen				1,00	1,00	2,00			0,56														4,56	
	Hallen- und Freizeitbad					2,00				4,00				1,44										7,44	
	Ordnung		1,00				1,00	1,75					0,46	0,26										4,47	
	Bauverwaltung		2,77																					2,77	
	Bauhof						1,00		2,00	9,00	1,00		1,54											14,54	
	Sportpark									1,00			0,33											1,33	
	Planung		0,77		0,56		0,64																	1,97	

Gesamtsumme

0,00 4,54 3,00 2,56 7,18 6,28 5,45 0,51 5,90 19,22 2,00 1,10 13,80 0,77 4,67 0,51 1,54 5,26 6,19 39,20 7,00 1,23 137,91

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	1,00	
2	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	5,00	3,00	
Insgesamt			8,00	6,00	

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Innere Verwaltungsangelegenheiten	011102						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zentrale Dienste/EDV	011107						
Erwerb Dienstwagen			0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			6.000 €	20.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Mobiliar Ratssaal			32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neue Finanzsoftware			0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto			16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Einführung DMS			58.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
Summe:			112.000 €	191.000 €	39.000 €	39.000 €	16.000 €
Wirtschaftsförderung	057101						
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen zur Attraktivität Lange Straße			6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Kirchenbeleuchtung			5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Erschließung Reload-Gelände			100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau			24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe:			145.000 €	39.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €
Stadttheater, Kulturverein	026101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			18.500 €	1.100 €	7.000 €	0 €	0 €
Summe:			18.500 €	1.100 €	7.000 €	0 €	0 €
Stadtbücherei	027201						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	057301						
Erwerb Funkmikrofonanlage			6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschulen	021101						
Erwerb von Einrichtungsgegenständen			585.000 €	3.500 €	1.500 €	0 €	0 €
Ankauf Gebäude und Grundstück Am Deepenpool			800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Grundschule Am Deepenpool			4.850.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			6.235.000 €	103.500 €	1.500 €	0 €	0 €
Tageseinrichtungen für Kinder	036501						
Ausbau Dachgeschoss Kiga Holunderweg			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Schulgebäude Bürgerpark			450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Schule zu Krippengruppen			300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstausrüstung Krippe			0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Anbau Mitarbeiteraum Kiga Edenstraße			0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			7.300 €	12.200 €	22.000 €	0 €	0 €
Summe:			757.300 €	137.200 €	22.000 €	0 €	0 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	036601						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			3.000 €	4.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Gestaltung Spielplätze			0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Freifläche Jozz			5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			8.000 €	34.000 €	32.000 €	31.000 €	31.000 €
Familiengesundheitszentrum	041401						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Liegenschaftswesen	011108						
Erwerb einer Fasssauna			8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Sauna			2.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			11.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisschulbaukasse	024401						
Beitrag an Kreisschulbaukasse			40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:			40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Freibad	042402						
Erstellung eines Kleinkinderbeckens			0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Summe:			2.500 €	1.000 €	251.000 €	1.000 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hallenbad	042403						
Erwerb Software			8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			117.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung BHKW			0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Energetische Dachsanierung			0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Anbau Sozialräume			0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			125.000 €	490.000 €	0 €	0 €	0 €
Brandschutz	012601						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			0 €	25.300 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Digitalfunk/Sirenenenumrüstung			35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	0 €	150.000 €	100.000 €	0 €
Erweiterung Feuerwehrrgerätehäuser			0 €	200.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Erwerb Atemschutzgeräte			7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			42.000 €	225.300 €	900.000 €	100.000 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)</i>			<i>30.000 €</i>	<i>30.000 €</i>	<i>30.000 €</i>	<i>30.000 €</i>	<i>30.000 €</i>
Summe:			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	055301						
Erwerb Friedhofsbagger			0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Orgel kirchlicher Friedhof			0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Erweiterung Erdröhrensystem Friedhof Groß Lessen			5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			5.000 €	50.000 €	6.000 €	0 €	0 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement	011105						
Erwerb von Wohnbauflächen			221.000 €	15.000 €	120.000 €	15.000 €	15.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen			570.000 €	25.000 €	85.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:			791.000 €	40.000 €	205.000 €	30.000 €	30.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Verkauf von Flächen</i>			<i>630.000 €</i>	<i>459.000 €</i>	<i>360.000 €</i>	<i>360.000 €</i>	<i>345.000 €</i>
Summe:			630.000 €	459.000 €	360.000 €	360.000 €	345.000 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sportstätten	042401						
Zuschuss Beregnungsanlage FC Sulingen			8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Flutlichtanlage SV Lessen			11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Rasenmäroboter Sportanlage SV Lessen			13.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Installation Bewässerungsanlage SV Lessen			22.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			55.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abwasserbeseitigung	053801						
Hausanschlüsse			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Regenwassersanierung Stadtgebiet			0 €	250.000 €	300.000 €	500.000 €	200.000 €
Sanierung RW-Kanal Stichstraße In den Feldgärten			25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Mühlenkamps Feld II			55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			150.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Kanal Lönsstraße			335.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Kanal Lönsplatz			0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Erschließung Wohnbaugebiet Diepholzer Straße			0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Rückhaltebecken Klein Lessen			0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserkanal und Rückhaltebecken Feldgärten			40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			610.000 €	615.000 €	605.000 €	505.000 €	205.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge</i>			<i>15.500 €</i>	<i>21.800 €</i>	<i>12.500 €</i>	<i>12.500 €</i>	<i>12.500 €</i>
Summe:			15.500 €	21.800 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Gemeindestraßen	054101						
Erschließungsstraße Feldgärten			135.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung RW-Kanal Stichstraße In den Feldgärten			20.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Mühlenkamps Feld II			185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			640.000 €	605.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Lönsstraße			100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Lönsplatz			0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Sanierung Am Deepenpool			0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
Sanierung Straßen im Rahmen der RW-Sanierung			0 €	50.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
Erschließung Wohnbaugebiet Diepholzer Straße			0 €	110.000 €	0 €	90.000 €	0 €
Parkplatz Promenadenweg			0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Schulwegsicherung Hasenkamp/Linderner Str.			0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Edenstraße			60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			1.140.000 €	1.210.000 €	350.000 €	440.000 €	100.000 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Beiträge</i>			527.000 €	909.000 €	354.000 €	354.000 €	335.000 €
<i>Investitionszuschüsse</i>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			527.000 €	909.000 €	354.000 €	354.000 €	335.000 €
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	054501						
Straßenbeleuchtung Lange Straße, Konzept OCL			0 €	316.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			0 €	316.000 €	0 €	0 €	0 €
Park- und öffentliche Grünflächen	055101						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:			10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bauhof	057302						
Erwerb von Fahrzeugen/Gerätschaften			0 €	80.000 €	187.000 €	80.000 €	50.000 €
Erwerb Software für Spielplatz- und Straßenkontrolle			10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			10.500 €	80.000 €	187.000 €	80.000 €	50.000 €
Sanierung Sulingen-Nord	051102						
Investitionszuschüsse			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen			50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i>							
<i>Investitionszuschüsse</i>			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Sanierungsbedingte Einnahmen</i>			50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Denkmalschutz und -pflege	052301						
Zuschuss Restaurierung Mühle Labbus			30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Flurbereinigung	055502						
Zuschuss Sulinger Moor			10.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:			10.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves- titionssumme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtsumme investive Auszahlungen			10.214.700 €	3.546.100 €	2.751.500 €	1.372.000 €	578.000 €
Gesamtsumme investive Einzahlungen			2.984.800 €	1.772.600 €	770.600 €	765.900 €	724.600 €
Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen			-7.229.900 €	-1.773.500 €	-1.980.900 €	-606.100 €	146.600 €

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	6.580	11.190
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	6.580	11.190

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			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2020	-	0	0	0
Insgesamt:	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	1.750	1.750	0	0

Beteiligungen

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

Bericht der Stadt Sulingen über die Beteiligung an der 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 2019 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 2019 zu 5 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 aktiv zu halten, war auch im Jahre 2019 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.

Die Ausweisung von Bauland ist wegen der vorhandenen Nachfrage von großer Bedeutung..

Das 2018 geplante Baugebiet „Im Langel“ wird erst 2020 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 wurde an einem neuen BHKW-Konzept im SUN-Park gearbeitet, welches ab Dezember 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 nur mit negativen Ergebnissen abschließen. In den Jahren 2001, 2006 und 2010 bis 2018 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2019 wird mit einem leichten Jahresüberschuss gerechnet. 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 3.449.176,18 € Bestand haben.



Rauschkolb
(Bürgermeister)

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft
Sulingen mbH**

Korrektur Erfolgsplan 2018

sowie

mittelfristige Planung 2019 - 2022

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2019 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2019

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 bis 2022

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

Es sind in 2018 Investitionen für Baugebiete und Erschliessungskosten vorgesehen. 2016 wurde das Asylantenheim fertiggestellt und langfristig an die Stadt vermietet. Der Ankauf von Flächen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes "Im Langel" ist getätigt.

Für den SUN-Park werden 300T€ und für Mietwohnungen 150T€ an Investitionen, Sanierung und Erhaltung geplant.

Das 2017 eröffnete Baugebiet "Linderner Straße IV" ist bereits ausverkauft, die Eröffnung des Baugebietes "Im Langel" verschiebt sich in das Jahr 2019.

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

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

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

Beginnend 2017 und fertiggestellt wird Anfang 2019 das Wärmeprojekt "Promenadenweg", die Investitionen belaufen auf ca. 1,5 Mio €.

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, enden aber im September 2019.

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 2018 schwächen sich durch Tilgungen und gesunkenen Zinsen ab. Es wurde in 2018 zwei neue Darlehen in Höhe von 1,25 Mio. € zur Finanzierung des neuen Flex-BHKW's und zugehöriger Wärmeleitung zwecks Versorgung der städtischen Gebäude am Promenadenweg aufgenommen.

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018

	Soll T€	2018 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	375	
Vermietung Schulgebäude	45	
Vermietung SUN-Park	430	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	90	
Stromverkauf	450	
Grundstücksveräußerungen	25	1490
2. Sonstige betriebliche Erträge		25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	250	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	40	
c) Aufwendungen BHKW	450	740
4. Personalaufwand		190
5. Abschreibung		260
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		120
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		150
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		55
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		15
11. Sonstige Steuern		40
12. Jahresergebnis		0

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 2018 ca. 430 T€ erwartet. Derzeit ist der SUN-Park noch gut vermietet, einzelne Kündigungen liegen vor.

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 25 T€ aus dem Verkauf von nur 1 Bauplatz, die Vermarktung der Grundstücke "Im Langel" verschieben sich in 2019.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im wesentlichen Versicherungsentschädigungen und sonstigen Verkäufen.

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	40	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	250	
Materialeinsatz für das BHKW	450	740

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, einer in der Buchhaltung beschäftigten Person und einer Büroreinigungskraft enthalten.

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

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

Versicherungen	37	
Miete Heizungsanlagen	10	
Rechts-und Beratungskosten	4	
JA-Prüfungskosten	12	
Raumkosten	9	
Brandmeldeanlage SUN-Park	30	
Sonstiges	18	120

Der Zinsaufwand wird in 2018 durch Tilgungen und fallenden Zinsen um 30 T€ sinken.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen in Höhe von ca. 15 T€ im

Die sonstigen Steuern beinhalten die anfallende Grundsteuer.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2019 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2019 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.
- für Reparaturen und Modernisierung werden bei den Mietwohnungen 150 T€ eingeplant.
- für Reparaturen und Modernisierung werden für den SUN-Park 300 T€ eingeplant.
- in 2019 werden in den einzelnen Baugebieten weitere Erschliessungsarbeiten anfallen. arbeiten anfallen. Dafür werden ca. 1000 T€ an Rückstellung gebildet.
- es wird mit einem Verkauf von 15 Baugrundstücken gerechnet.
- es wird nach weiteren Anlauf Flächen an Bauland gesucht. Leider gibt der F-Plan hier keine Möglichkeiten.
- 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.
- 2018 wurde in ein neues Flex-BHKW investiert und ein Wärmekonzept "Promenadenweg" entwickelt., welches bis Mitte 2019 vollständig in Betrieb sein soll.
- Für die Mietwohnungen "In den Feldgärten" sind zwei BHKWs installiert worden. Der städtische Kindergarten "Holunderweg" und ein weiteres Wohnhaus "Feldgärten 82" sind in die Versorgung mit eingebunden.
- der Zinsaufwand wird sich in 2019 erhöhen, da ein zusätzliches Darlehen zur Finanzierung des neuen Wärmekonzeptes "Promenadenweg" aufgenommen wurde.
- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen. Einmalig auswirken wird sich der Buchverlust von ca. 85 T€ aus dem Verkauf der Schule im Bürgerpark an die Stadt.
- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber deutlich rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich der Grundstücksverkäufe.

D. 1. Jahresvorausplanung 2019

	Soll T€	2019 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	375	
Vermietung Schulgebäude	35	
Vermietung SUN-Park	420	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	170	
Stromverkauf	480	
Grundstücksveräusserungen	1050	2605
2. Sonstige betriebliche Erträge		15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	330	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	750	
c) Aufwendungen BHKW	500	1580
4. Personalaufwand		200
5. Abschreibung		300
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		220
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		175
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		145
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		30
11. Sonstige Steuern		40
12. Jahresergebnis		75

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.490	2.605	1.705	1.705	1.705
2. Sonstige Erträge	25	15	15	15	15
	1.515	2.620	1.720	1.720	1.720
3. Materialaufwand	740	1.580	860	860	865
4. Personalaufwand	190	200	175	175	180
5. Abschreibungen	260	300	260	245	235
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120	220	150	160	165
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	150	175	160	145	130
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55	145	115	135	145
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15	30	30	30	35
11. Sonstige Steuern	40	40	40	30	30
12. Jahresergebnis	0	75	45	75	80
13. Zuschuss durch Stadt	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis neu	0	75	45	75	80
Cash Flow	260	375	305	320	315
Tilgung	370	410	420	425	430
Saldo	- 110	- 35	- 115	- 105	- 115

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2018	31.12.2017
€	€

PASSIVA

31.12.2018	31.12.2017
€	€

A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Bilanzgewinn

30.000,00	30.000,00
1.064.679,44	1.064.679,44
1.553.014,46	1.232.621,47
113.598,35	320.392,99
1.666.612,81	1.553.014,46
2.761.292,25	2.647.693,90

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

18.844,40	152.300,00
563.800,00	895.800,00
582.644,40	1.048.100,00

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Sonstige Verbindlichkeiten

5.793.563,37	5.054.466,34
278.724,39	201.195,22
63.106,37	147.167,46
6.135.394,13	5.402.829,02

9.479.330,78	9.098.622,92
--------------	--------------

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

538.424,87	553.009,01
87.896,71	129.325,61
64.035,40	11.512,72
151.932,11	140.838,33
268.991,94	713.947,52
959.348,92	1.407.794,86
9.479.330,78	9.098.622,92

Treuhandguthaben

25.950,00

Treuhandverbindlichkeiten

23.820,00

25.950,00

23.820,00

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGENGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.524.000,95	2.588.475,01
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke	-15.771,14	146.200,66
3. Sonstige betriebliche Erträge	127.641,98	22.249,46
Gesamtleistung	1.635.871,79	2.756.925,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-687.977,24	-631.356,73
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-26.786,42	-913.223,97
	-714.763,66	-1.544.580,70
Rohergebnis	921.108,13	1.212.344,43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-160.332,07	-194.204,87
b) Soziale Abgaben	-28.327,49	-28.687,09
	-188.659,56	-222.891,96
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-305.732,79	-208.466,96
- davon außerplanmäßig: € 85.978,50 (Vorjahr: € 0,00)		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-92.566,87	-122.080,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133.361,84	-174.270,94
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-48.361,67	-129.200,89
10. Ergebnis nach Steuern	152.425,40	355.433,07
11. Sonstige Steuern	-38.827,05	-35.040,08
12. Jahresüberschuss	113.598,35	320.392,99
13. Gewinnvortrag	1.553.014,46	1.232.621,47
14. Bilanzgewinn	1.666.612,81	1.553.014,46