

# ***Stadt Sulingen***



## ***Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021***

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	5
Teilhaushalte.....	30
Produktübersicht.....	30
Budgets.....	32
Deckungsvermerke.....	34
Allgemeine Hinweise zu den Ansatzzeilen im Ergebnishaushalt.....	35
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft .....	37
Haushaltsplan 2021.....	41
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	43
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	46
Übersicht Budgets.....	49
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:	
- Büro des Bürgermeisters.....	60
- Allgemeines.....	72
- Bürgerservice.....	84
- Familienservice.....	92
- Finanzen.....	166
- Ordnung.....	188
- Bauverwaltung.....	200
- Planung.....	232
Stellenplan.....	251
Investitionsprogramm.....	258
Übersicht Schulden.....	266
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	266
Beteiligungen.....	267
Beteiligungsbericht.....	268



## Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 28.01.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.577.647,30 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	24.110.320,52 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.655.900,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.016.352,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.256.300,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.611.000,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.687.900,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	900.800,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.600.100,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.528.152,00 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.343.000,00 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000,00 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.885.000,00 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 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.	Gewerbsteuer	390 v.H.

Sulingen, 29.01.2021

L.S.

gez. Rauschkolb  
Rauschkolb  
(Bürgermeister)

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

### für das Haushaltsjahr 2021

#### 1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 28. Januar 2021 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan 2021 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 1.532.673,22 € aus. Im außerordentlichen Bereich sind weder Erträge noch Aufwendungen veranschlagt, so dass das ordentliche Ergebnis auch dem Jahresergebnis entspricht.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2021 ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.343.000,00 € notwendig. Zusätzlich ist die Umschuldung eines Darlehens mit einer Gesamtrestschuld in Höhe von 344.900,00 € veranschlagt. Für 2022 bis 2024 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant, allerdings für 2023 eine Umschuldung von 454.300,00 €.

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.

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

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020:

### 2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 in seiner Sitzung am 19. Dezember 2019 beschlossen. In der Ratssitzung am 01. Oktober 2020 wurde der Haushaltsplan durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung verändert. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

<u>Ergebnishaushalt 2020</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
Ordentliche Erträge	22.455.484,05 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>23.371.017,13 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 915.533,08 €</u>
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 €</u>
Jahresergebnis	<u>- 915.533,08 €</u>
<u>Finanzhaushalt 2020</u>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.240.900,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>20.885.877,00 €</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>- 644.977,00 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.435.200,00 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.106.000,00 €</u>
Finanzmittelfehlbetrag	- 1.750.977,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.787.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.132.300,00 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	654.800,00 €

Zur Finanzierung des per Saldo geplanten Mittelabflusses von 3.883.277,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.106.000,00 € veranschlagt (und der Betrag der Umschuldung in Höhe von 1.681.100 €) und der positive Kassenbestand aus dem Vorjahr in Höhe von 2.468.345,62 € eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht eingestellt.

### 2.2. Abwicklung des Haushaltes 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie, die erhebliche Veränderungen bei den geplanten Haushaltsansätzen mit sich brachte sowie geplante Investitionen im Bereich der Baumaßnahmen und des Sachvermögens verzögerte.

Die Ertragslage gestaltete sich speziell durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer sowie Gebühren und Entgelten im Bereich Kinderbetreuung, Bäderwesen und Theater sehr schlecht. Auf der Aufwandsseite wird dies insbesondere durch die Zuweisung des Landes für den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle versucht aufzufangen.

Nach momentanem Stand Ende Januar 2021 wird trotzdem davon ausgegangen, dass das prognostizierte Defizit im ordentlichen Ergebnis von - 915.533,08 € nicht in voller Höhe entsteht. Im

ordentlichen Ergebnis beträgt das vorläufige Defizit 329.775,60 €. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Plus von 60.900,19 € erreicht, so dass insgesamt ein Fehlbetrag von 268.875,41 € ausgewiesen ist.

Das Investitionsvolumen erreicht nicht mehr die Höchststände der Vorjahre. Trotzdem sind in 2020 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.042.646,04 € geleistet worden. Leider ist anzumerken, dass im Bereich der Investitionstätigkeiten einige Maßnahmen aus 2020 nicht abgeschlossen werden konnten. Somit wird der Betrag der ins nächste Jahr zu übertragenden Haushaltsausgabereise im investiven Bereich für das Jahr 2020 rund 2,5 Mio. € betragen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens.

Folglich wird die noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2020 von 1.106.000,00 € ins nächste Jahr übertragen, um entsprechend auf die noch zu leistenden Auszahlungen reagieren zu können. Zusätzlich steht zur Deckung der Auszahlungsermächtigungen ein Kassenbestand von 3.535.623,62 € zum Ende des Jahres zur Verfügung, der um 2.163.455,00 € höher ausfällt als ursprünglich geplant.

### 2.3. Kassenlage:

Aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer wurden die Girokonten Ende März, Mitte April bis Mitte Mai und im Zeitraum Mitte Juni bis Ende Oktober überzogen. Zum 27.10.2020 wurde ein Darlehen Höhe von 2.400.000,00 € aufgenommen (Kreditermächtigung 2019).

Für das Haushaltsjahr 2021 steht noch eine Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.106.000,00 € zur Verfügung. Zinseinnahmen für kurzfristig verfügbare Finanzmittel sind momentan nicht erzielbar.

## 3. Haushaltsplan 2021

### 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 2021 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	22.577.647,30 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>24.110.320,52 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 1.532.673,22 €</u>
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 €</u>
Jahresergebnis	- 1.532.673,22 €

Der Ergebnishaushalt ist damit nicht ausgeglichen. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 1.532.673,22 €. Da der Haushaltsentwurf nicht ausgeglichen gestaltet werden kann, greift nun nach § 110 Abs. 4 bis 6 NKomVG ein Verfahren zum Ausgleich des Ergebnishaushalts.

#### Haushaltsrückgriff

Der Ausgleich gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Hier wird also auf Überschüsse der Vergangenheit zurückgegriffen.

Die Entwicklung der Überschussrücklagen stellt sich wie folgt dar:

Jahr	tatsächliches Ergebnis		
	ordentlich	außerordentlich	Jahresergebnis
2009	320.735,24	4.469,13	325.204,37
2010	-616.173,28	-12.673,75	-628.847,03
2011	626.401,19	213.854,59	840.255,78
2012	401.444,06	3.419,93	404.863,99
2013	46.064,20	255.442,52	301.506,72
2014	186.138,11	12.863,17	199.001,28
2015	-224.665,34	129.249,66	-95.415,68
2016	152.112,77	123.394,15	275.506,92
2017	-23.164,05	52.386,55	29.222,50
2018	1.297.410,77	67.873,67	1.365.284,44
2019	952.667,86	-9.214,12	943.453,74
2020	-329.775,60	60.900,19	-268.875,41
2021	-1.532.673,22	0,00	-1.532.673,22
	<b>1.256.522,71</b>	<b>901.965,69</b>	<b>2.158.488,40</b>

Jahresrechnungen 2017 und 2018 noch nicht geprüft, 2019 und 2020 vorläufig!

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 1.532.673,22 € kann durch den vorhandenen Bestand in der Überschussrücklage ausgeglichen werden. In den Jahren 2022 bis 2024 sind Überschüsse dargestellt.

Darstellung mit den Folgejahren:

2021	-1.532.673,22	0,00	-1.532.673,22
2022	118.553,39	0,00	118.553,39
2023	318.396,39	0,00	318.396,39
2024	203.526,01	0,00	203.526,01
	<b>1.896.998,50</b>	<b>901.965,69</b>	<b>2.798.964,19</b>

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

### 3.1.1. Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.664.198	13.734.300	15.267.600	15.953.000	16.840.200	17.212.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.721	4.195.500	2.935.000	3.745.600	3.921.800	3.829.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.094.082	1.047.784	996.147	1.026.323	1.060.145	1.054.806
4 sonstige Transfererträge	14.867	14.800	32.800	32.800	32.800	32.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	891.554	775.700	844.100	838.400	838.400	825.400
6 privatrechtliche Entgelte	353.837	295.900	328.400	324.500	324.500	324.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.032	721.200	779.600	541.900	489.900	497.400

8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.875	24.500	24.600	24.800	24.600	24.600
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.136.910	1.645.800	1.369.400	1.372.200	567.100	569.200
12	= Summe ordentliche Erträge	26.807.076	22.455.484	22.577.647	23.859.523	24.099.445	24.371.206

### 3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
Grundsteuer A	173.761	175.000	175.800	177.500	179.300	181.100
Grundsteuer B	2.203.218	2.235.000	2.228.500	2.250.800	2.273.300	2.296.000
Gewerbsteuer	9.576.542	4.440.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.104.934	5.250.000	5.222.800	5.536.100	5.868.300	6.191.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.342.182	1.425.000	1.380.700	1.228.800	1.259.500	1.284.700
Vergnügungssteuer	205.528	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	58.033	59.300	59.800	59.800	59.800	59.800
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	18.664.198	13.734.300	15.267.600	15.953.000	16.840.200	17.212.700

Die Grundsteuern A und B bleiben auf einem konstant hohen Niveau und könnten aufgrund der Bautätigkeiten in den nächsten Jahren noch geringfügig zunehmen. Abzuwarten bleibt, welche Auswirkungen die Grundsteuerreform auf die Erträge haben wird. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 390 v. H., der Hebesatz der Grundsteuer B ist auf 390 v. H. festgesetzt. Die Grundsteuer wurde mit dem Vorauszahlungssoll veranschlagt. Sie wurden nach den Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die Veranschlagung des Ansatzes bei der Gewerbsteuer gestaltet sich wieder einmal sehr schwierig. Unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Messbeträge wurde für das Jahr 2021 der Ansatz errechnet. Für die Folgejahre sollte von einer weiteren Erholung ausgegangen werden. Allerdings wird das Niveau von 2018/2019 voraussichtlich nicht wieder so schnell erreicht. Weiter bleibt abzuwarten, ob es zu weiteren Rückzahlungen bei der Festsetzung der Steuern kommen wird. Der Hebesatz beträgt 390 v. H.

Die Anteile an der Einkommensteuer sind in den letzten Jahren stark angestiegen und werden lt. den Orientierungsdaten auch in den nächsten Jahren eine wichtige Einnahmequelle der Kommunen sein. Der Ansatz 2020 wird um rd. 426.000 € unterschritten. Für die Prognose der Folgejahre wurden bei den Orientierungsdaten die Auswirkungen aus den Corona-Steuerhilfegesetzen berücksichtigt. Für die Folgejahre sind die neuen Schlüsselzahlen, die die Verteilung auf die einzelnen Kommunen regeln, erst vorläufig bekanntgegeben, aber entsprechend berücksichtigt worden. Für das Jahr 2021 wurde der Ansatz mit + 7,6 % nach den Orientierungsdaten ermittelt. Für die Folgejahre werden jährliche Steigerungen von 6 % für 2022 und 2023 und 5,5 % für 2024 angenommen.

Die Anteile an der Umsatzsteuer sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Im Jahr 2020 erhielten die Kommunen einmalig einen höheren Anteil. Daher sinkt die Schätzung in den Folgejahren zunächst. Weiter sind auch hier die neuen Schlüsselzahlen, die die Verteilung auf die einzelnen Kommunen regeln, erst vorläufig bekanntgegeben, aber entsprechend berücksichtigt worden. Gegenüber dem Vorjahr mit wurde der Ansatz mit - 5,7 % nach den Orientierungsdaten ermittelt. Für

die Folgejahre wird in 2022 mit einem Rückgang von - 11 % und für 2023 und 2024 von einer Steigerung von 2,5 % und 2,0 % ausgegangen.

Die **Vergnügungssteuer** verbleibt auf einem konstant hohen Niveau.

### 3.1.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
Schlüsselzuweisungen	0	1.029.400	806.500	1.673.300	1.955.400	1.916.700
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	259.328	1.405.300	274.200	278.300	283.800	289.500
Landeszuweisung Kindergärten	1.021.074	1.281.500	1.282.800	1.294.800	1.306.800	1.318.800
Zuweisung Sonderprogramme Kindergärten	267.605	210.300	310.500	238.200	114.800	43.800
Sonstige Zuwendungen	393.715	269.000	261.000	261.000	261.000	261.000
<b>= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.941.721</b>	<b>4.195.500</b>	<b>2.935.000</b>	<b>3.745.600</b>	<b>3.921.800</b>	<b>3.829.800</b>

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 2019 bis September 2020 waren die Steuererträge sehr unterschiedlich. Im 4. Quartal 2019 bewegte sich insbesondere die Gewerbesteuer auf einem verhältnismäßig hohen Niveau. Im 2. und 3. Quartal des Jahres 2020 waren die Erträge bei der Gewerbesteuer sehr gering. Allerdings ist die Ausgleichsleistung von Bund und Land für die ausgefallene Gewerbesteuer als Ertrag bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl zu berücksichtigen. Gegenüber der Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich des Vorjahres liegt eine Verbesserung von 4,16 % vor. Dies hat zur Folge, dass in 2021 zwar Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich eingehen werden, diese aber unter den im letzten Jahr für 2021 prognostizierten Betrag liegen werden.

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 %. Bisher liegt seitens des Landes erst eine Abrechnung für das Kindergartenjahr 2018/2019 vor, so dass für die weiteren Jahre nicht abschließend gesagt werden, ob die veranschlagten Beträge auch so zutreffen werden.

Bei den **Sonderprogrammen** für die **Kindergärten** wurden die Förderungen der Sprach-Kita´s in den Kindergärten Promenadenweg und Holunderweg bis Ende 2022 verlängert.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	727.581	707.470	653.804	642.304	624.335	590.711
Sonderposten für Sammelposten	0	23.329	23.053	65.191	116.982	162.332
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	493	493	463	0	0	0
Sonstige Sonderposten	325.747	276.232	278.567	278.567	278.567	261.503
Sonderposten für geplante Zuwendungen	40.261	40.261	40.261	40.261	40.261	40.261
<b>= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.094.082</b>	<b>1.047.784</b>	<b>996.147</b>	<b>1.026.323</b>	<b>1.060.145</b>	<b>1.054.806</b>

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. Für die in den Planjahren vorgesehenen Zuwendungen und Beiträge sind manuelle Beträge ermittelt worden, die bei Veränderungen des Haushaltsentwurfes entsprechend angepasst werden.

### 3.1.1.4. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Sonstige Transfererträge</b>						
Kostenbeiträge und Aufwendersatz	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	14.867	14.800	32.800	32.800	32.800	32.800
<b>= Summe sonstige Transfererträge</b>	<b>14.867</b>	<b>14.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>

Der Landkreis Diepholz gewährt Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse in Form von **Schuldendiensthilfen** für evtl. Darlehen. Für den Bau der Grundschule wird ab dem Jahr 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>						
Verwaltungsgebühren	267.875	254.700	248.700	248.700	248.700	248.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.679	521.000	595.400	589.700	589.700	576.700
<b>= Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>891.554</b>	<b>775.700</b>	<b>844.100</b>	<b>838.400</b>	<b>838.400</b>	<b>825.400</b>

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

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

Ab 2021 verringern sich auch die Benutzungsgebühren für die Unterbringung der Flüchtlinge weiter, da die von der Stadt angemieteten und an die Flüchtlinge weitergegebenen 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 (266.200 €), 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 (45.200 €).

### 3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
Mieten und Pachten	167.669	160.000	143.200	156.800	156.800	156.800
Erträge aus Verkauf	138.675	107.900	164.200	164.200	164.200	164.200
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	47.493	28.000	21.000	3.500	3.500	3.500
= Summe privatrechtliche Entgelte	353.837	295.900	328.400	324.500	324.500	324.500

Die **Miet- und Pachterträge** sind in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau. Für 2021 wurden die Erträge beim Theater reduziert.

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

Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** sinken ab 31.07.2021, da die Regelung zur betrieblichen Kinderbetreuung eingestellt werden soll.

### 3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
Erstattungen vom Bund	16.587	0	9.000	0	0	9.000
Erstattungen vom Land	8.274	800	15.800	9.300	800	800
Erstattungen von Gemeinden	561.678	603.800	638.400	449.200	409.200	409.200
Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.247	66.600	70.600	37.600	32.600	32.600
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0

Erstattungen von privaten Unternehmen	40.445	16.300	16.300	16.300	17.800	16.300
Erstattungen von übrigen Bereichen	35.801	33.700	29.500	29.500	29.500	29.500
= Summe Kosten-erstattungen und Kostenumlagen	673.031	721.200	779.600	541.900	489.900	497.400

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 573.600 € geplant (1.200 € je Kind). Ab Mitte 2022 reduziert sich der Betrag auf 800 € pro Kind. Daher sinken die Planzahlen entsprechend.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
Zinserträge von Kreditinstituten	842	0	0	0	0	0
Zinserträge von übr. inländisch. Bereichen	836	500	600	800	600	600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	20	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	33.435	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Finanzerträge	1.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	36.875	24.500	24.600	24.800	24.600	24.600

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

### 3.1.1.11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
Konzessionsabgaben	412.949	410.000	379.200	379.200	379.200	379.200
Bußgelder	36.260	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Säumniszuschläge	25.718	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung	17.305	14.200	51.300	119.100	121.300	123.400
Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	6.243	0	0	0	0	0
Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.638.000	1.155.000	872.300	807.300	0	0

Herabsetzung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung	435	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.136.910</b>	<b>1.645.800</b>	<b>1.369.400</b>	<b>1.372.200</b>	<b>567.100</b>	<b>569.200</b>

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** werden sich reduzieren. Vom Konzessionsnehmer wurde beim Strom eine Senkung der Umlage angekündigt.

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.

Wie bereits unter dem Punkt „Entwicklung im Haushaltsjahr 2020“ erläutert, sind im Rahmen des **Finanzausgleichs**, bedingt durch erhöhte Erträge im Steuerwesen (insbesondere durch die Gewerbesteuer im 4. Quartal 2019 sowie das 4. Quartal 2020), **Rückstellungen** gebildet worden. Für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Betrag von 872.300,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen. Für 2022 ist ein Betrag von 807.300,00 € vorgesehen.

### 3.1.2. Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.764.582	9.364.477	9.515.502	9.471.685	9.565.357	9.687.178
14 Aufwendungen für Versorgung	30.785	0	4.400	0	0	0
15 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.921.913	2.848.600	3.083.250	2.813.000	2.742.750	2.746.000
16 Abschreibungen	2.038.055	2.143.140	2.032.769	2.095.884	2.183.341	2.185.502
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.298	113.400	101.000	99.000	97.000	95.000
18 Transferaufwendungen	11.298.490	8.196.700	8.514.300	8.527.600	8.558.900	8.812.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	708.285	704.700	859.100	733.800	633.700	641.100
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.854.408</b>	<b>23.371.017</b>	<b>24.110.321</b>	<b>23.740.969</b>	<b>23.781.048</b>	<b>24.167.680</b>

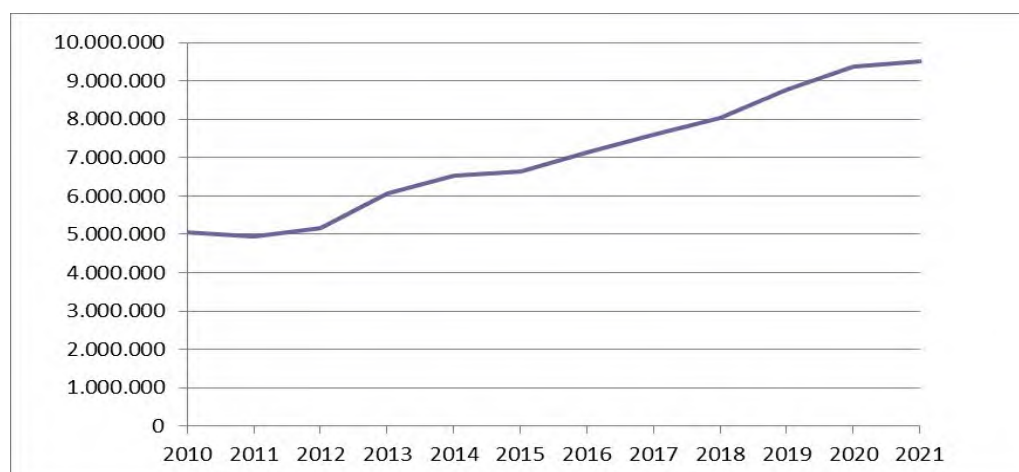
### 3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>						
Dienstaufwendungen Beamte	456.790	488.272	505.426	512.329	522.631	532.936
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.623.035	6.387.385	6.567.227	6.658.219	6.706.949	6.790.376
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	108.631	80.000	91.400	0	0	0
Beiträge zu Versorgungs- kassen Beamte	299.381	292.520	314.736	319.097	325.479	331.988
Beiträge zu Versorgungs- kassen Arbeitnehmer	516.213	412.947	420.475	426.301	434.827	435.106
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeit- nehmer	2.327.435	1.320.843	1.358.076	1.376.595	1.389.211	1.403.657
Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beam- te/Arbeitnehmer	92.014	40.510	47.962	48.544	49.060	49.615
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeit- nehmer	338.936	342.000	210.200	130.600	137.200	143.500
Zuführung zu Rückstellun- gen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.147	0	0	0	0	0
<b>= Summe Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>8.764.581</b>	<b>9.364.477</b>	<b>9.515.502</b>	<b>9.471.685</b>	<b>9.565.357</b>	<b>9.687.178</b>

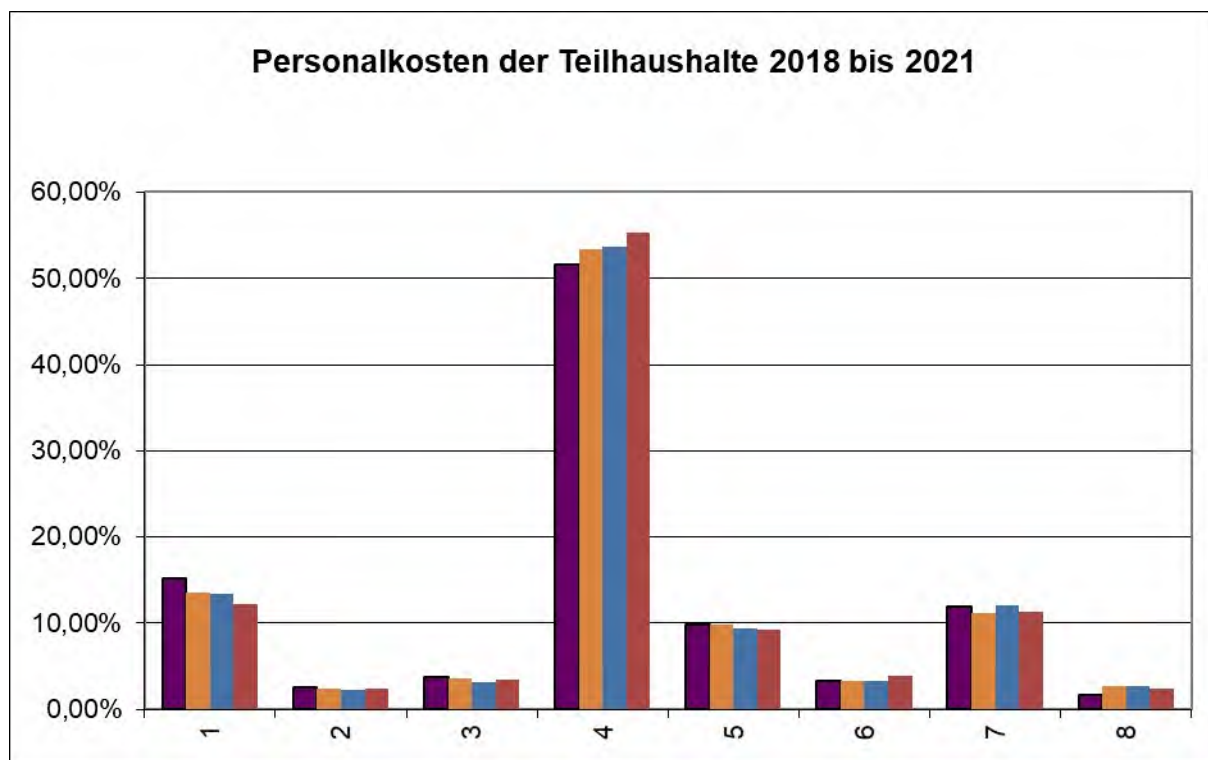
Die tatsächlichen Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) haben sich in den letzten beiden Jahren (Rechnungsergebnis 2019 zu Planansatz 2021) um insgesamt rd. 881.803,62 € (+10,47%) erhöht. Gegenüber 2020 liegt eine Steigerung von rd. 282.825 € (+3,14 %) vor.

Diese Steigerung begründet sich insbesondere bei den tariflich Beschäftigten durch die Tarifierhöhung ab 01.04.2021 von 1,4 %, mindestens aber 50 €. Es ist davon auszugehen, dass dieser Tarifabschluss auch auf die Beamten übertragen wird. Für die Folgejahre ist generell ab 2022 eine pauschale Erhöhung von 1 % 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 2018 bis 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.853	0	2.500	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.932	0	1.900	0	0	0
<b>= Summe Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>30.785</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2021 sind geringe Zuführungen eingeplant, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.077.355	1.057.900	1.308.100	1.087.300	1.027.800	1.031.300

Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	151.615	194.500	169.650	148.200	148.450	147.700
Mieten und Pachten	212.225	157.200	122.300	121.700	121.700	121.700
Bewirtschaftungskosten	529.814	588.500	586.600	585.600	585.600	585.600
Haltung von Fahrzeugen	89.322	85.500	81.500	78.000	78.000	78.000
Aufwendungen für Beschäftigte	120.327	104.500	147.200	105.500	111.500	105.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	570.027	506.700	493.000	514.800	497.800	504.300
Vorräte	100.709	83.300	108.900	105.900	105.900	105.900
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70.522	70.500	66.000	66.000	66.000	66.000
= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.921.913	2.848.600	3.083.250	2.813.000	2.742.750	2.746.000

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** steigen gegenüber dem Ergebnis 2019 und dem Ansatz 2020 erheblich an. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 liegt die Steigerung bei rd. 230.745 €. Gegenüber dem Ansatz von 2020 steigt der Betrag um 250.200 €.

In dem Gesamtansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von 574.100 € (Vorjahr = 450.100 €) enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Maßnahmen zu erwähnen:

- Malerarbeiten Rathaus 5.000 €, Sanierung Mühlenhaus Am Meierdamm 10.000 €
- Reparatur Sauna 7.400 €
- Malerarbeiten Feuerwehrgerätehaus Nordsulingen und Außenanlage Sulingen 7.000 €
- Filterwechsel der Lüftungsanlage der Grundschule Sulingen jährlich 7.000 €
- Umsetzung Brandschutzkonzept einschl. Austausch des Brandschutzvorhanges im Stadttheater 250.000 €
- In der Obdachlosenunterkunft „Berliner Straße“ muss die Heizung erneuert werden 9.000 €
- Im Kindergarten Promenadenweg sollen die Gruppenräume wg. Sonnenschutz mit Plissees ausgestattet werden. 2021 = 3.000 €, 2022 = 3.000 €
- Im Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg sind Malerarbeiten im Flur erforderlich sowie Ausbesserungsarbeiten am Fußboden 2.000 €
- Im Kindergarten Holunderweg wird eine Alarmanlage installiert. 1.500 €. Weiter werden Insektengitter und Rauchmelder benötigt. 1.800 €
- Im Kinderhort sind Malerarbeiten vorgesehen (1.000 €)
- In der Kindertagesstätte Regenbogen sind Malerarbeiten, neue Lampen im Flur u. die Erneuerung des Stromanschlusses in der Küche geplant 3.000 €
- Im Jugendzentrum sind für die Sanierung der zweiten Toilettenanlage oder die Aufarbeitung des Treppenhauses und der Terrassentür 5.000 € vorgesehen
- Zur Umsetzung der Empfehlungen der AG Spielplätze sind 15.000 € eingeplant
- Sanierung der Duschen im Sportheim des FC Sulingen 9.000 €
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad werden neben dem normalen Ansatz von 21.000 € noch Mittel für Erneuerung des Sonnendecks in Höhe von 26.000 € benötigt.
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad werden neben dem normalen Ansatz von 26.300 € in 2021 noch Mittel für die Erneuerung Bodenbeläge am 5m-Sprungturm 4.000 € und ein für Gutachten für die Hallenbaddecke 2.500 € eingeplant.
- Auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie Hollenberg sind jährliche Grundwasserproben (14.000 €) durchzuführen
- In der kirchlichen Friedhofskapelle ist die Erneuerung der Heizung für 12.000 € vorgesehen. Beim städtischen Friedhof muss ein Schaltkasten erneuert werden. 2.000 €

- Die Erneuerung des Außenanstrichs der Alten Bürgermeisterei sowie des Bürgerhauses ist weiterzuführen. Hierfür sind in den nächsten vier Jahren jährlich 5.000 € vorgesehen.

Der restliche Betrag von 734.000,00 € in diesem Bereich entfällt auf die sogenannte „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte und ihre Maßnahmen:

Budget	Bezeichnung	Betrag in €	Maßnahme
012201	Ordnungsaufgaben	5.000	5.000 € Austausch Verkehrsschilder
012601	Brandschutz	10.000	6.000 € Bohrbrunnen
042401	Sportstätten	85.000	Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine), zusätzlich Renovation B + C-Platz, Sanierung Beregnungsanlage D-Platz
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20.000	Auftrag für Neuberechnung durch Arbeitsgruppe für Naturschutz und Landschaftspflege
053801	Abwasserbeseitigung	40.000	Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes
054101	Gemeindestraßen	115.000	Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten)
054101	Gemeindestraßen (Wartung Lichtsignalanlagen)	14.000	Wechsel auf LED Fußgängerampel Haus am Park 9000 €
054101	Gemeindestraßen (Ortschaften)	75.000	Nordsulingen: Pflasterstr. Bushaltest. Mühle Vorwohde = 30.000 €; Groß Lessen: Umw. Klinkerstr. Melloh 9 zu Schotterweg = 15.000 €; Rathlosen: Umwandlung div. Klinkerstr. zu Schotterwegen = 30.000 €
054101	Gemeindestraßen (Stadtgebiet)	100.000	Radweg Diepholzer Str. = 50.000 €; Kreisel Ranck = 25.000 €; Fahrbahn Lange Str. = 25.000 €
054501	Straßenbeleuchtung	70.000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	137.000	Allgemeine Grün- und Parkpflege, Ansatz wegen höheren Ausgaben für Baumkontrollen, -fällungen und Kronensicherungsschnitte aufgrund der Trockenheit erhöht
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	10.000	Pflegekonzept Nienburger Straße
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	20.000	Instandsetzung Brücken Stadtsee und Nordsee
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	8.000	Walderlebnispfad
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. In 2020 sind einige Anmietungen von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen gekündigt worden. Auch das angemietete Gebäude für die KiTa Sule-Racker wird durch den Umzug nicht mehr benötigt.

Die **Aufwendungen für Beschäftigte** steigen insbesondere durch den erforderlichen Schulungsbedarf beim Umstieg auf die neue Finanzsoftware sowie Fort- und Weiterbildungen im Bereich des Brandschutzes und der Kindertagesstätten.

Die **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** bleiben gegenüber dem Vorjahr grds. konstant. In 2020 ist die Gesamtsumme insbesondere durch Nachzahlungen für Wärmelieferungen gestiegen und weicht daher vom Ansatz 2021 ab. Hervorzuheben sind hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der beiden Bäder (239.300 €) und für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung (70.000 €).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Abschreibungen</b>						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171.142	176.726	172.622	164.740	160.376	157.716
Abschreibungen auf Gebäude	406.377	470.642	490.468	486.820	486.608	486.608
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.130.503	1.070.067	979.270	961.652	935.290	870.246
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	36.392	35.004	33.023	29.717	23.720	15.913
Abschreibungen auf Fahrzeuge	128.031	123.393	121.776	119.341	106.462	99.282
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.418	156.373	160.301	152.843	142.075	139.828
Auflösung Sammel-posten	36.362	24.080	11.551	0	0	0
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.338	2.338	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	7.493	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	84.518	63.758	180.772	328.811	415.908
<b>= Summe Abschreibungen</b>	<b>2.038.055</b>	<b>2.143.140</b>	<b>2.032.769</b>	<b>2.095.884</b>	<b>2.183.341</b>	<b>2.185.502</b>

Die **Abschreibungen** stellen die Wertminderungen des abnutzbaren Anlagevermögens dar. Die Abschreibungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung übermittelt. Zusätzlich sind manuell Beträge für die in den Planjahren vorgesehenen Investitionen und Investitionszuwendungen zu ermitteln. Diese manuellen Beträge sind in dem bisherigen Entwurf enthalten. Bei Veränderungen bei den geplanten Investitionen werden sie entsprechend angepasst.

### 3.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	83.369	88.400	76.000	74.000	72.000	70.000

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	206	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	8.724	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.298	113.400	101.000	99.000	97.000	95.000

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich nur auf die bisher aufgenommenen Darlehen. Für die bisher aus 2020 noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung sowie die eingelebte Kreditaufnahme für 2021 sind Mittel eingelebnt worden.

### 3.1.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Transferaufwendungen</b>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.166.106	1.351.500	1.416.400	1.422.500	1.410.800	1.412.500
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	1.575.660	398.500	538.000	583.400	628.300	628.300
Allgemeine Umlagen	8.556.724	6.446.700	6.559.900	6.521.700	6.519.800	6.772.100
= Summe Transferaufwendungen	11.298.490	8.196.700	8.514.300	8.527.600	8.558.900	8.812.900

Die größte Summe bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** nehmen mit 1.232.000 € die Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten ein. Diese Summe steigt zum Vorjahr um 74.400 € an (Vorjahr: 1.157.600 €).

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 (17.500 €) und die Beteiligungen am Tierschutzverein (24.500 €) veranschlagt.

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 538.000 € 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 2021: 6.000.000,00 € / 390 % \* 35% = 538.461 €).

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (26.000 €) und der Kreisumlage (6.533.900 €) zusammen.

Der Ansatz für die **Kreisumlage** hat sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 111.700 € auf 6.533.900 € erhöht. Diese Summe begründet sich in einer hohen Steuerkraftmesszahl aufgrund der weiterhin großen Steuereinnahmen (durch die Ausfallzahlung für die Gewerbesteuer) im berücksichtigten Zeitraum. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde mit dem bisherigen Satz von 42,5 % berechnet.

### 3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.886	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.673	131.800	141.800	143.300	135.400	139.900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.727	52.600	38.000	38.800	38.800	38.800
Geschäftsaufwendungen	453.868	364.300	549.000	418.500	323.500	323.500
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	68.263	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.868	57.900	32.200	35.100	37.900	40.800
Deckungsreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.285</b>	<b>704.700</b>	<b>859.100</b>	<b>733.800</b>	<b>633.700</b>	<b>641.100</b>

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 154.400 €. Gegenüber dem Jahresergebnis 2019 liegt auch eine Steigerung von 150.815 € vor. Die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** steigen in 2021 und 2022, da im Jahr 2021 Kommunal- und Bundestagswahlen und im Jahr 2022 Landtagswahlen stattfinden und somit die Kosten für ehrenamtliche Wahlhelfer entfallen.

Bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** verringert sich der Ansatz um 14.600 €, da ab 2021 eine geringere Umlage an die EDV-Anwendergemeinschaft KAI zu zahlen ist.

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es insgesamt zu einer Steigerung um 184.700 € gegenüber 2020. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 liegt eine Steigerung von 95.132 € vor.

An wesentlichen Ansätzen sind hier zu erwähnen (Ansatz 2020 in Klammern):

- Kosten für Wahlen 25.000 € (Vorjahr 1.000 €)
- Pflegegebühren/Wartungskosten/Virenschutz EDV 84.300 € (Vorjahr 50.100 €)
- Ansatz von 70.000 € (60.000 €) für planungsrechtliche Maßnahmen in 2021 (FNP/B-Plan Windmühlenweg 60.000 €, ggf. weitere Planungskosten 10.000 €)
- Normenkontrollverfahren gegen den FNP 50.000 € (40.000 €)
- 3. Schritt zur Erstellung eines Generalentwässerungsplans Genehmigungs- und Ausführungsplanung 90.000 € (110.000 €)
- Gutachten Stadtsee 6.500 €
- Erstellung Friedhofssatzung 7.500 €

### 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.

Die Entwicklung stellt sich folgendermaßen dar:

	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	3.535.623,62 €	1.607.571,62 €	785.386,62 €	1.195.779,62 €
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.655.900,00 €	21.904.800,00 €	22.916.000,00 €	23.191.000,00 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.016.352,00 €	21.514.485,00 €	21.460.507,00 €	21.838.678,00 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.300,00 €	3.176.200,00 €	3.054.000,00 €	2.297.300,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.000,00 €	3.832.300,00 €	3.545.600,00 €	2.141.200,00 €
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.687.900,00 €	0,00 €	454.300,00 €	0,00 €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.800,00 €	556.400,00 €	1.007.800,00 €	553.500,00 €
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	1.607.571,62 €	785.386,62 €	1.195.779,62 €	2.150.701,62 €

Die drei Teilbereiche des Finanzhaushalts 2021 weisen folgende Salden aus:

• Laufende Verwaltungstätigkeit	- 1.360.452,00 €
• Investitionstätigkeit	- 1.354.700,00 €
• Finanzierungstätigkeit	+ 787.100,00 €
	- 1.928.052,00 €

Es verbleibt eine Finanzierungslücke von 1.928.052,00 €. Lt. Nachtragshaushaltsplan 2020 sollte zum Ende des Jahres 2020 ein positiver Kassenbestand von 1.372.168,62 € vorliegen. Somit würde sich zum Ende des Jahres 2021 rein rechnerisch ein negativer Endbestand von 555.883,38 € ergeben. Der Kassenbestand Anfang 2021 fällt aber deutlich positiver aus. Er beläuft sich auf 3.535.623,62 € und verbessert die Kassenlage gegenüber den Planungen um 2.163.455,00 €.

An dieser Stelle ist auch auf die hohen Haushaltsausgabereste, die wahrscheinlich vom Haushaltsjahr 2020 nach 2021 übertragen werden, hinzuweisen. Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen sind Mittel von rd. 2.500.000,00 € zu übertragen. Als Deckung für diese Auszahlungen steht u. a. die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2020 (1.106.000,00 €) zur Verfügung.

Summiert man an dieser Stelle den positiven Kassenbestand zum Ende des Jahres 2020 von 3.535.623,62 € und die noch mögliche Kreditaufnahme aus 2020 von 1.106.000,00 € und berücksichtigt die neuen investiven Haushaltsausgabereste von rd. 2.500.000,00 €, so verbleibt eine Liquidität von 2.141.623,62 €. Diese Summe steht für den Haushalt 2021 zur Verfügung und würde knapp zur Deckung der Finanzierungslücke ausreichen.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 1.256.300,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	262.700,00 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	520.900,00 €
• Grundstücksveräußerungen	468.000,00 €
• Sonstige Investitionstätigkeit	4.700,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 2.611.000,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 1.354.700,00 € besteht.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2021 sind nachstehend aufgeführt:

• Digitalpakt Grundschulen	72.700,00 €
• Fenstersanierung in Kindertagesstätten	53.000,00 €
• Beschaffungen Feuerwehr	26.300,00 €
• Erweiterung Feuerwehrhaus Groß Lessen	130.000,00 €
• Feuerwehrhaus Klein Lessen	70.000,00 €
• Flächenerwerb	100.000,00 €
• Sanierung RW-Kanal und Straße Lönsplatz	400.000,00 €
• Erschließung Junkernscheune	182.200,00 €
• Erschließung Wohnbaugebiet Diepholzer Straße	125.000,00 €
• Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	100.000,00 €
• Flurbereinigung	100.000,00 €
• Regenwassersanierung Stadtgebiet (inkl. Kosten Straße)	430.000,00 €
• Regenrückhaltebecken Klein Lessen	40.000,00 €
• Straßenbeleuchtung Lange Straße	100.000,00 €
• Erwerb von Fahrzeugen Bauhof	200.000,00 €
• Breitbandausbau	24.000,00 €
• Anbau Mitarbeiteraum Kiga Edenstraße	75.000,00 €
• Gestaltung Spielplätze	30.000,00 €
• Maßnahmen Freibad	32.500,00 €
• Maßnahmen Hallenbad	45.000,00 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Das Investitionsprogramm 2021ff. ist (auch durch die hohen Haushaltsausgabereise aus Vorjahren) geprägt von Erschließungsmaßnahmen für die Wohnbaugebiete sowie den erforderlichen Sanierungsarbeiten an den Regenwasserkanälen im Stadtgebiet sowie die baulichen Investitionen in verschiedene Einrichtungen der Stadt (Feuerwehr, Hallenbad, Kindergärten). Die gesamte Investitionssumme kann nur durch Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1.343.000 € finanziert werden. Insbesondere bei den Erschließungsmaßnahmen fallen zunächst hohe Auszahlungen an. Die Einzahlungen durch den Verkauf der Baugrundstücke gehen zeitlich verzögert in den Folgejahren ein.

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:

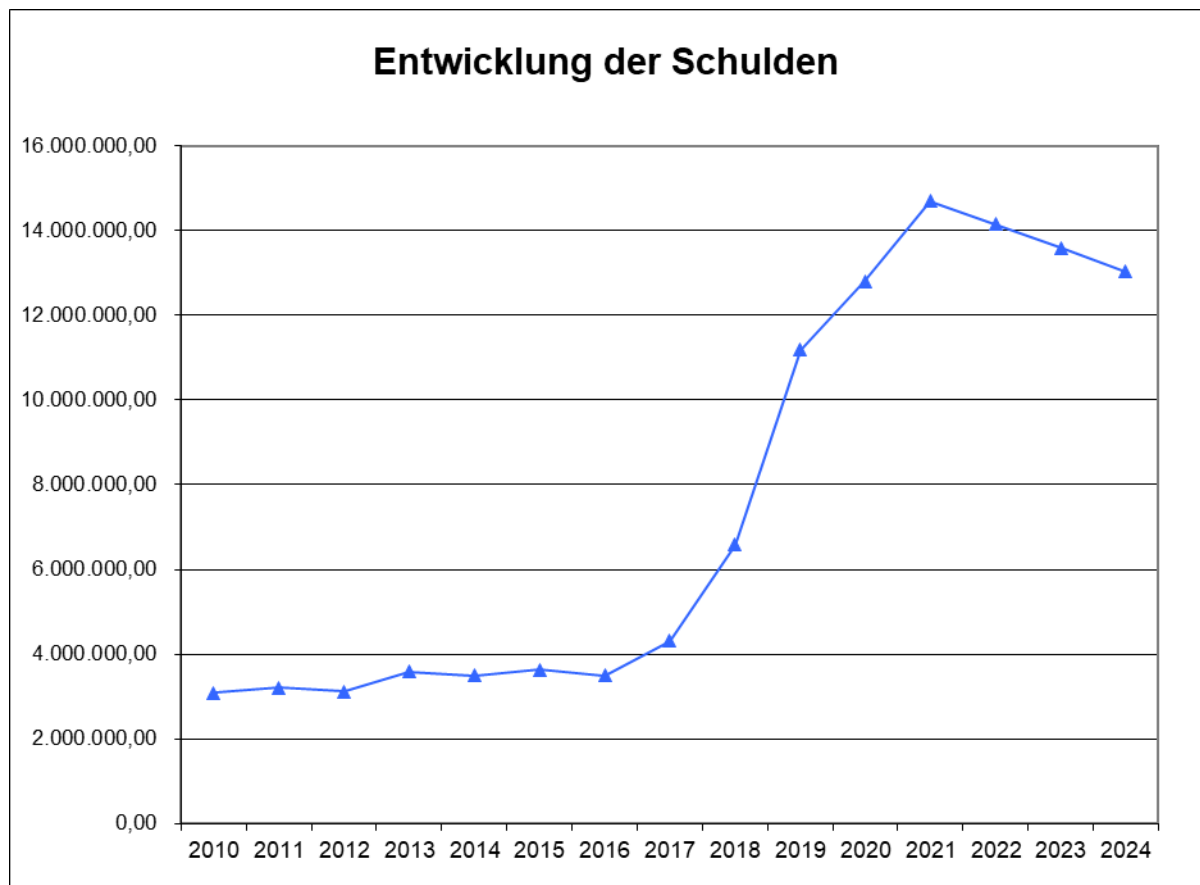
Bei den Planungen für die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 750.000,00 €, 4.000.000,00 € und 5.000.000,00 € veranschlagt, da der vorhandene Kassenbestand rechnerisch nicht komplett zur Finanzierung der Auszahlungen ausreichte. Von dieser Ermächtigung in Höhe von 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 € wurde in Höhe von 2.400.000 € in 2020 genutzt.

Die Ermächtigung aus 2020 in Höhe von 1.106.000,00 € bleibt mindestens bis zum Ende des Jahres 2021 bestehen. Für das laufende Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.343.000,00 € veranschlagt.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 beläuft sich auf 12.810.424,19 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 995,91 €.

In den Jahren 2021 und 2023 sind in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auch Umschuldungen von Darlehen in Höhe von 344.900,00 € 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 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 6.885.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG bedarf der Betrag der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Diese Grenze wird bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 20.655.900,00 € überschritten.

Allerdings nutzt die Stadt Sulingen in diesem Jahr die Sonderregelung gem. § 182 Abs. 4 Nr. 8 NKomVG. Hiernach gilt abweichend von § 122 Abs. 2 der von der Vertretung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzte Höchstbetrag als von der Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt, wenn der Höchstbetrag ein Drittel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Diese Grenze wird eingehalten.

Im Laufe des Jahres 2020 war es des Öfteren notwendig, Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der günstigen Zinskonditionen geschah dies in Form der Überziehung der jeweiligen Girokonten. 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 2020 von 3.535.623,62 € liegt um rd. 2.163.455,00 € über dem kalkulierten Bestand lt. Haushaltsplanung 2020.

Zu berücksichtigen sind aber noch die zu erwartenden Haushaltsausgabereste aus 2020 von rd. 2.500.000,00 € sowie die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2020 von 1.106.000 €. Daraus ergibt sich eine Summe von - 1.394.000 €, die den positiven Kassenbestand verschlechtert. Das bedeutet, dass für die Jahre 2021 bis 2023 der Kassenbestand gemäß dem Gesamtplan auf einem sehr geringen Niveau verbleiben wird bzw. die Corona-bedingten fehlenden Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit über Liquiditätskredite aufgefangen werden müssen.

#### 4.4 Nettoposition

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

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nettoposition	55.429.575	55.546.543	55.266.626	53.521.406	54.543.137	55.698.388	56.253.709
1.1	Basis-Reinvermögen	34.510.923	34.510.923	34.510.923	34.510.923	34.510.923	34.510.923	34.510.923
1.2	Rücklagen	1.651.299	3.016.583	3.960.037	3.044.504	1.511.831	1.630.384	1.948.781
1.3	Jahresergebnis	1.365.284	943.454	-915.533	-1.532.673	118.553	318.396	203.526
1.4	Sonderposten	17.902.069	17.075.584	17.711.200	17.498.652	18.401.830	19.238.685	19.590.479

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

#### 5. Weitere Entwicklung:

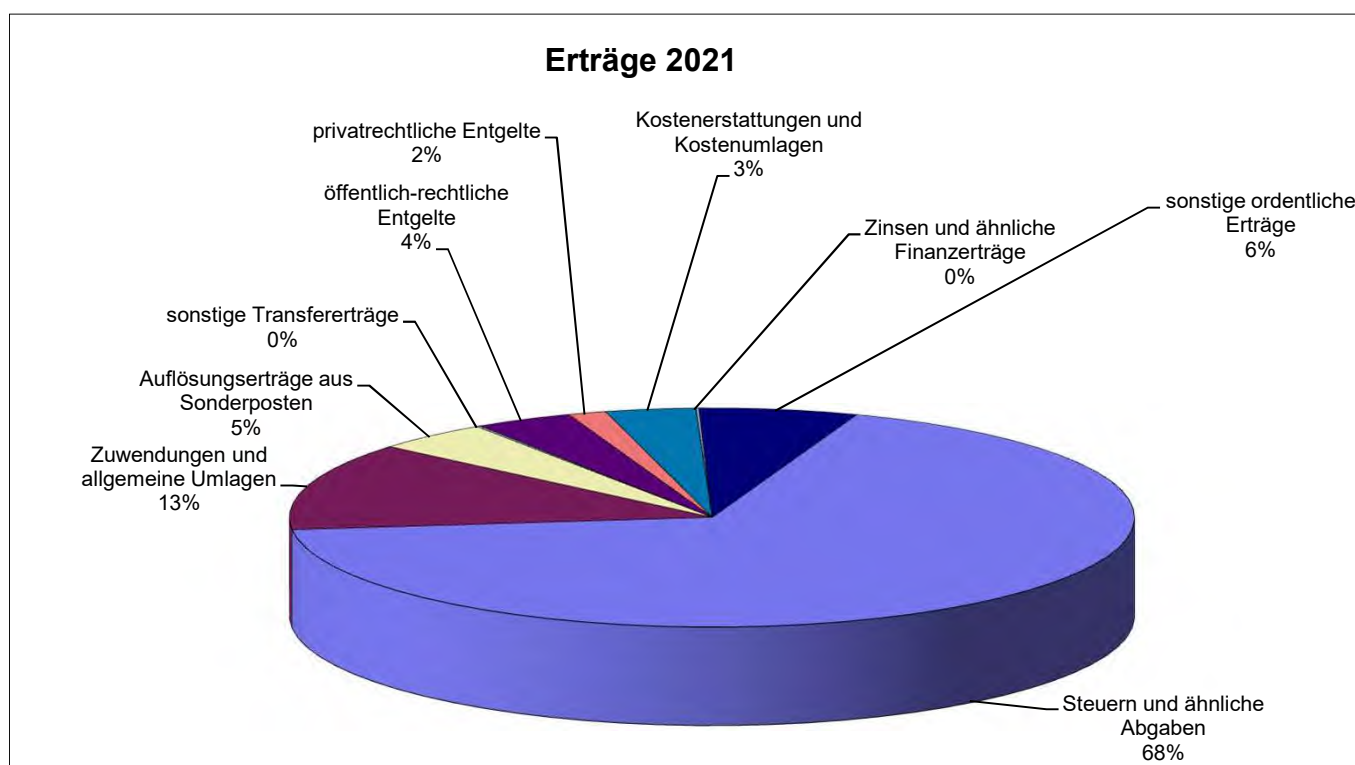
Während der Haushaltsplanungen wurde deutlich, dass der Ausgleich der Ergebnishaushalte nicht möglich sein wird. Es mussten in allen Bereichen die Ansätze überarbeitet werden. Weiter wurden je Produkt pauschale Kürzungen vorgenommen und Maßnahmen gestrichen oder verschoben. Politik und Verwaltung sind über die Problematik durch die Entwicklung der Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit informiert. Neben dem Abbau des Schuldenstandes ist daher ein großes Augenmerk auf die einzelnen übernommenen Aufgaben zu legen. Jede (nicht nur freiwillige) Aufgabe sollte im Hinblick auf ihre bisherige Ausgestaltung genauestens untersucht und hinterfragt werden. Weiterhin müssen die im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen auf Dringlichkeit und Notwendigkeit untersucht und geordnet werden.

Sulingen, 04. Februar 2021

gez. Rauschkolb  
Rauschkolb  
Bürgermeister

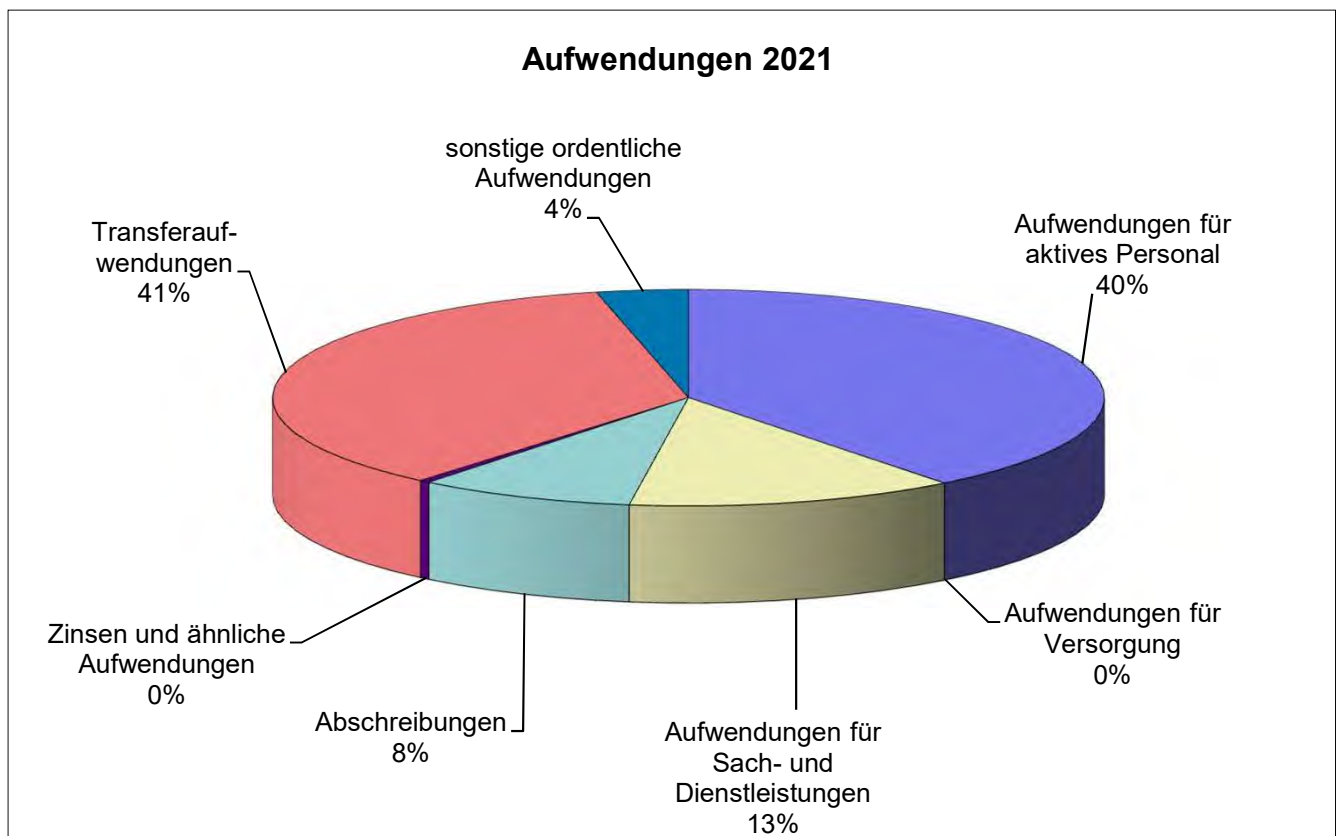
## Ergebnisplan Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	15.267.600	15.953.000	16.840.200	17.212.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935.000	3.745.600	3.921.800	3.829.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	996.147	1.026.323	1.060.145	1.054.806
sonstige Transfererträge	32.800	32.800	32.800	32.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	844.100	838.400	838.400	825.400
privatrechtliche Entgelte	328.400	324.500	324.500	324.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.600	541.900	489.900	497.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600	24.800	24.600	24.600
sonstige ordentliche Erträge	1.369.400	1.372.200	567.100	569.200
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.577.647</b>	<b>23.859.523</b>	<b>24.099.445</b>	<b>24.371.206</b>



## Ergebnisplan Aufwendungen

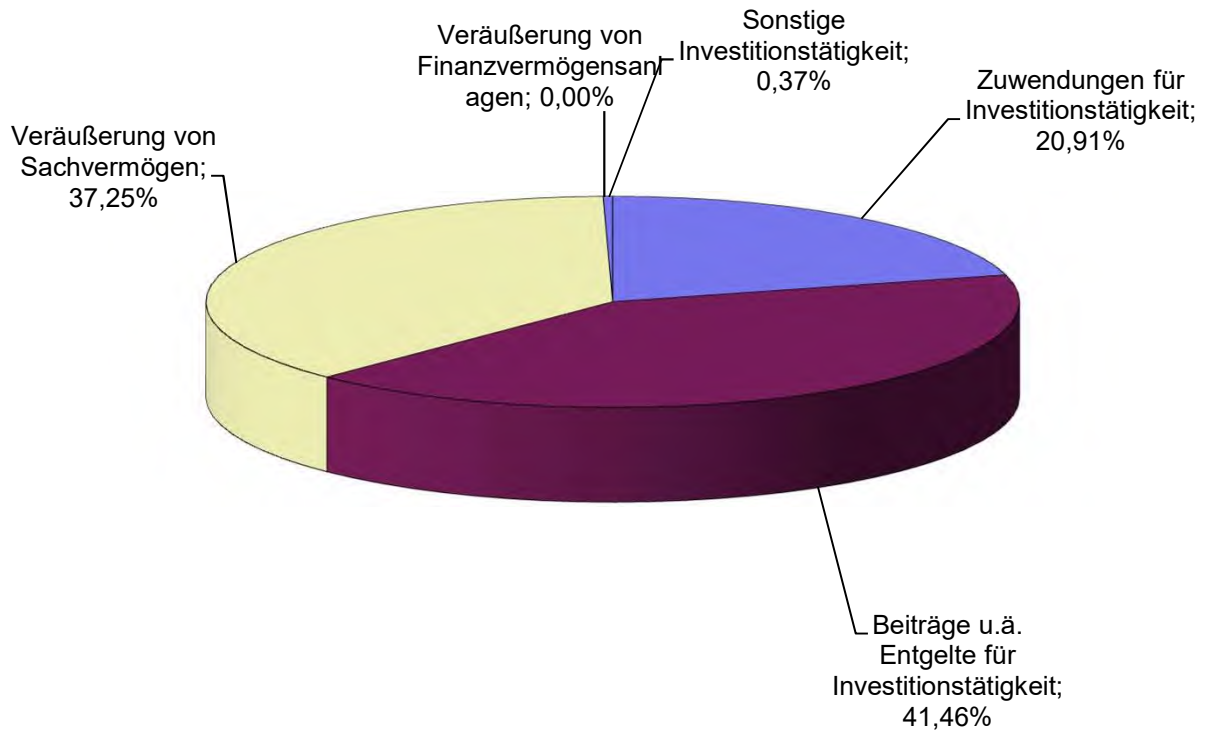
Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen für aktives Personal	9.515.502	9.471.685	9.565.357	9.687.178
Aufwendungen für Versorgung	4.400	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.250	2.813.000	2.742.750	2.746.000
Abschreibungen	2.032.769	2.095.884	2.183.341	2.185.502
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.000	99.000	97.000	95.000
Transferaufwendungen	8.514.300	8.527.600	8.558.900	8.812.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	859.100	733.800	633.700	641.100
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.110.321</b>	<b>23.740.969</b>	<b>23.781.048</b>	<b>24.167.680</b>



## Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	262.700	634.000	659.000	644.000
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	520.900	1.295.500	1.238.000	762.600
Veräußerung von Sachvermögen	468.000	1.230.000	1.145.000	885.900
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	4.700	16.700	12.000	4.800
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.256.300</b>	<b>3.176.200</b>	<b>3.054.000</b>	<b>2.297.300</b>

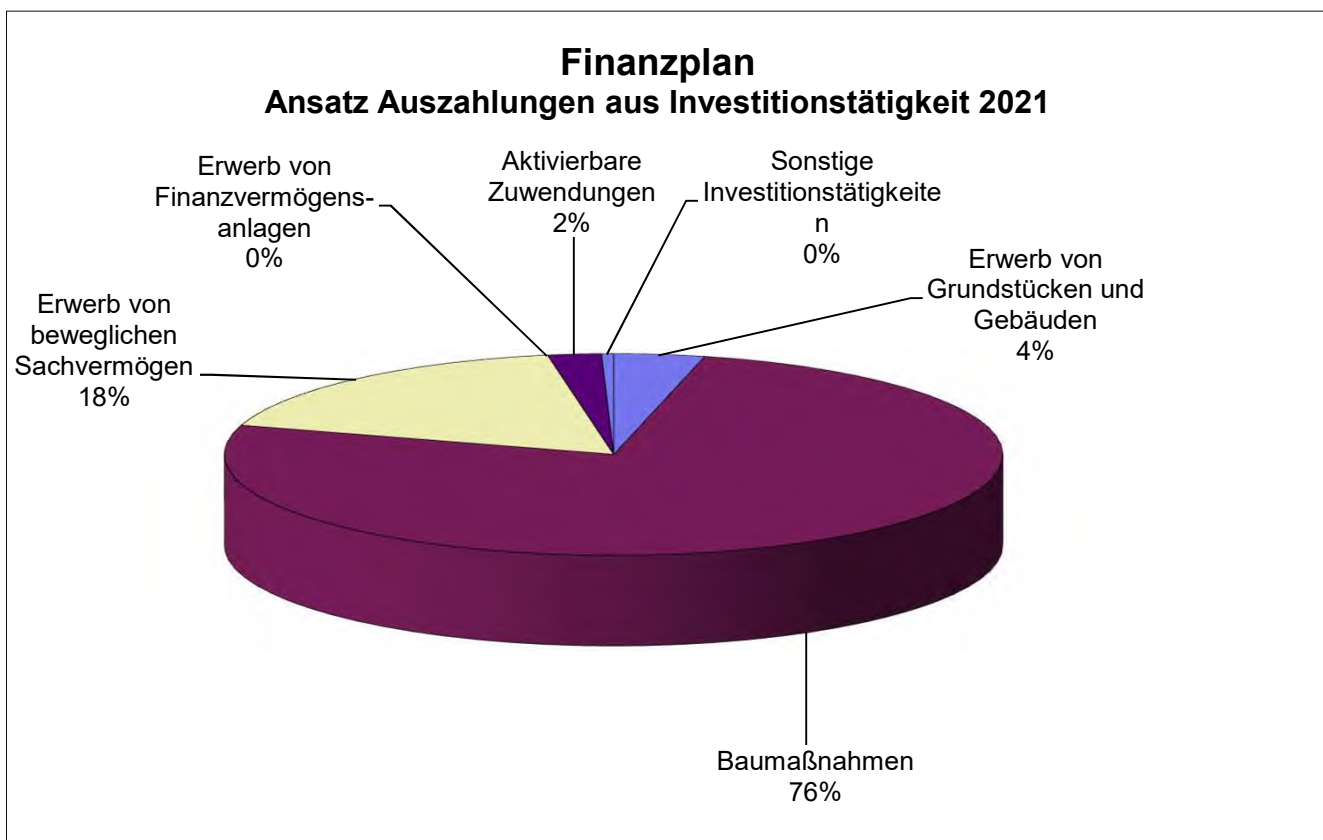
### Finanzplan Ansatz Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021



## Finanzplan

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre		
	2021	2022	2023	2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen	2.015.900	3.395.100	3.019.400	1.875.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	467.800	363.200	452.200	192.200
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	59.000	44.000	44.000	44.000
Sonstige Investitionstätigkeiten	13.300	0	0	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.656.000</b>	<b>3.832.300</b>	<b>3.545.600</b>	<b>2.141.200</b>



## 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

**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  
054701 ÖPNV  
055502 Flurbereinigung  
057101 Wirtschaftsförderung

## 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 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

---

Budget III/Pl/3	54701	ÖPNV
	57101	Wirtschaftsförderung

---

---

## Deckungsvermerke der Stadt Sulingen

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für die Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Absätze 1 und 2 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
<b><u>Ordentliche Erträge</u></b>		Erträge = in Geld bewerteter Wertzuwachs des städtischen Vermögens
1	Steuern und ähnliche Abgaben	z. B. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommenssteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land für lfd. Zwecke, Zuweisungen für Schulen, Kindergärten
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit die Stadt für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat, werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen gegenüber
4	sonstige Transfererträge	z. B. Kostenersatz, der in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen ist, wie z. B. für die Heim- und Familienpflege
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. Gebühren für Genehmigungen, Kindertagesstättengebühren
6	privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Mieten und Pachten
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und allg. Verwaltungskosten-erstattungen
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten
9	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen der Stadt, die das Vermögen der Stadt (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- und Materialaufwand
10	Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen. Sie haben im Rahmen der kommunalen Haushaltsplanung i. d. R. kaum eine Relevanz
11	sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit u. ä.), Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
<b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>		Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr des städtischen Vermögens
13	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge für Beamte und Angestellte, Honorare, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen etc.
14	Aufwendungen für Versorgung	Beihilfen für Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Reise- und Fortbildungskosten etc.
16	Abschreibungen	Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für aufgenommene Kredite für Investitionen, für Liquiditätskredite sowie für Steuerrückzahlungen
18	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, z. B. im Rahmen der Jugendhilfe oder für Vereine, aber auch Kreis- und Gewerbesteuerumlage
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Telefon, Post), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Versicherungen, Schadenfälle, Vereinsbeiträge
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 2021

### Allgemeine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020): **12.863**

### Ergebnishaushalt und -planung

	2019	2020	Haushaltsjahr 2021	2022	2023	2024
<b>Gesamterträge *</b>	<b>26.816.792,98</b>	<b>22.455.484,05</b>	<b>22.577.647,30</b>	<b>23.859.522,55</b>	<b>24.099.444,82</b>	<b>24.371.205,55</b>
<b>Gesamtaufwendung *</b>	<b>25.873.339,24</b>	<b>23.371.017,13</b>	<b>24.110.320,52</b>	<b>23.740.969,16</b>	<b>23.781.048,43</b>	<b>24.167.679,54</b>
<b>Gesamtergebnis *</b>	<b>943.453,74</b>	<b>-915.533,08</b>	<b>-1.532.673,22</b>	<b>118.553,39</b>	<b>318.396,39</b>	<b>203.526,01</b>

\* ordentlich und außerordentlich

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2019	2020	Haushaltsjahr 2021	2022	2023	2024
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	<b>952.667,86</b>	<b>-915.533,08</b>	<b>-1.532.673,22</b>	<b>118.553,39</b>	<b>318.396,39</b>	<b>203.526,01</b>
<b>Deckung</b>						
<b>a) Überschuss außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>						
<b>b) Überschussrücklagen</b>		<b>915.533,08</b>	<b>1.532.673,22</b>			
<b>c) Vortrag in der Bilanz<sup>2)</sup></b>						
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	<b>-9.214,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deckung</b>						
<b>a) Überschuss ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>						
<b>b) Überschussrücklagen</b>	<b>9.214,12</b>					
<b>c) Vortrag in der Bilanz<sup>2)</sup></b>						

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

	2019	2020	Haushaltsjahr 2021	2022	2023	2024
Liquiditätskreditstand * zum 31.12						
Investiver Kreditzustand zum 31.12.	11.190.195,74	12.810.424,19	14.703.524,19	14.147.124,19	13.593.624,19	13.040.124,19
Kreditaufnahme im lfd. **						
Jahr(ohne Umschuldung)	4.846.726,00	2.400.000,00	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr(ohne Umschuldung)	236.126,45	421.446,55	555.900,00	556.400,00	553.500,00	553.500,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	4.610.599,55	1.978.553,45	1.893.100,00	-556.400,00	-553.500,00	-553.500,00

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

\*\* 2021 einschließlich der verbleibenden Kreditermächtigung aus 2020 von 1.106.000 €

## Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018 *	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017
Nettoposition gesamt *	55.429.574,74	55.423.852,30
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *	-	-
Jahresergebnis **	1.365.284,44	29.222,50

\* 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 2021	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	388
Hebesatz Grundsteuer B	390	392
Hebesatz Gewerbesteuer	390	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinkraft je Einwohner oder Einwohner *	1.286,47 €	1.022,24 €
	<b>zum 31.12.2019</b>	<b>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019</b>
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	871,10 €	831,76 €

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

## Kennzahlen

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Steuerquote	74,50	72,19	58,77	63,32
allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	32,01	33,90	40,07	39,47
Abschreibungsintensität	8,37	7,88	9,17	8,43
Zinslastquote	0,40	0,36	0,49	0,42
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	338,03	438,48	160,24	128,45
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>	26,71			

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

<sup>2)</sup>Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

**Haushaltsplan**  
**der Stadt Sulingen**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

## Gesamt-Plan 2021

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.664.198,49	13.734.300,00	<b>15.267.600,00</b>	15.953.000,00	16.840.200,00	17.212.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.720,85	4.195.500,00	<b>2.935.000,00</b>	3.745.600,00	3.921.800,00	3.829.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.094.081,69	1.047.784,05	<b>996.147,30</b>	1.026.322,55	1.060.144,82	1.054.805,55
4	sonstige Transfererträge	14.866,83	14.800,00	<b>32.800,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	891.554,26	775.700,00	<b>844.100,00</b>	838.400,00	838.400,00	825.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	353.836,86	295.900,00	<b>328.400,00</b>	324.500,00	324.500,00	324.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.031,93	721.200,00	<b>779.600,00</b>	541.900,00	489.900,00	497.400,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.875,07	24.500,00	<b>24.600,00</b>	24.800,00	24.600,00	24.600,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.136.909,61	1.645.800,00	<b>1.369.400,00</b>	1.372.200,00	567.100,00	569.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.807.075,59</b>	<b>22.455.484,05</b>	<b>22.577.647,30</b>	<b>23.859.522,55</b>	<b>24.099.444,82</b>	<b>24.371.205,55</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.764.581,85	9.364.477,00	<b>9.515.502,00</b>	9.471.685,00	9.565.357,00	9.687.178,00
14	Aufwendungen für Versorgung	30.785,00	0,00	<b>4.400,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.912,87	2.848.600,00	<b>3.083.250,00</b>	2.813.000,00	2.742.750,00	2.746.000,00
16	Abschreibungen	2.038.055,00	2.143.140,13	<b>2.032.768,52</b>	2.095.884,16	2.183.341,43	2.185.501,54
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.298,22	113.400,00	<b>101.000,00</b>	99.000,00	97.000,00	95.000,00
18	Transferaufwendungen	11.298.489,73	8.196.700,00	<b>8.514.300,00</b>	8.527.600,00	8.558.900,00	8.812.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	708.285,06	704.700,00	<b>859.100,00</b>	733.800,00	633.700,00	641.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.854.407,73</b>	<b>23.371.017,13</b>	<b>24.110.320,52</b>	<b>23.740.969,16</b>	<b>23.781.048,43</b>	<b>24.167.679,54</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwendungen)</b>	<b>952.667,86</b>	<b>-915.533,08</b>	<b>-1.532.673,22</b>	<b>118.553,39</b>	<b>318.396,39</b>	<b>203.526,01</b>
22	außerordentliche Erträge	9.717,39	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	18.931,51	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>-9.214,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>943.453,74</b>	<b>-915.533,08</b>	<b>-1.532.673,22</b>	<b>118.553,39</b>	<b>318.396,39</b>	<b>203.526,01</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Gesamt-Plan 2021

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.708.919,95	13.734.300,00	<b>15.267.600,00</b>	15.953.000,00	16.840.200,00	17.212.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824.264,04	4.195.500,00	<b>2.935.000,00</b>	3.745.600,00	3.921.800,00	3.829.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	14.866,83	14.800,00	<b>32.800,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	891.940,47	775.900,00	<b>844.100,00</b>	838.400,00	838.400,00	825.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	357.285,50	295.900,00	<b>328.400,00</b>	324.500,00	324.500,00	324.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.722,14	725.400,00	<b>779.600,00</b>	541.900,00	489.900,00	497.400,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.105,89	22.500,00	<b>22.600,00</b>	22.800,00	22.600,00	22.600,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	562.545,41	476.600,00	<b>445.800,00</b>	445.800,00	445.800,00	445.800,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.060.650,23</b>	<b>20.240.900,00</b>	<b>20.655.900,00</b>	<b>21.904.800,00</b>	<b>22.916.000,00</b>	<b>23.191.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.447.745,82	9.022.477,00	<b>9.305.302,00</b>	9.341.085,00	9.428.157,00	9.543.678,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.865.269,28	2.848.600,00	<b>3.103.250,00</b>	2.813.000,00	2.742.750,00	2.746.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.188,49	113.400,00	<b>101.000,00</b>	99.000,00	97.000,00	95.000,00
15	Transferauszahlungen	9.163.386,11	8.196.700,00	<b>8.646.900,00</b>	8.527.600,00	8.558.900,00	8.812.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	830.678,87	704.700,00	<b>859.900,00</b>	733.800,00	633.700,00	641.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.400.268,57</b>	<b>20.885.877,00</b>	<b>22.016.352,00</b>	<b>21.514.485,00</b>	<b>21.460.507,00</b>	<b>21.838.678,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>1.660.381,66</b>	<b>-644.977,00</b>	<b>-1.360.452,00</b>	<b>390.315,00</b>	<b>1.455.493,00</b>	<b>1.352.322,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.599,18	589.900,00	<b>262.700,00</b>	634.000,00	659.000,00	644.000,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	204.997,48	1.093.500,00	<b>520.900,00</b>	1.295.500,00	1.238.000,00	762.600,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.307.231,21	482.000,00	<b>468.000,00</b>	1.230.000,00	1.145.000,00	885.900,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	529.351,82	150.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	24.079,03	13.800,00	<b>4.700,00</b>	16.700,00	12.000,00	4.800,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.258,72</b>	<b>2.329.200,00</b>	<b>1.256.300,00</b>	<b>3.176.200,00</b>	<b>3.054.000,00</b>	<b>2.297.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.802.892,99	25.000,00	<b>100.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	Baumaßnahmen	6.102.686,72	2.764.700,00	<b>2.000.900,00</b>	3.395.100,00	3.019.400,00	1.875.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	852.951,26	580.900,00	<b>437.800,00</b>	363.200,00	452.200,00	192.200,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.085,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	175.801,69	42.100,00	<b>59.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	22.500,00	<b>13.300,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.936.418,23</b>	<b>3.435.200,00</b>	<b>2.611.000,00</b>	<b>3.832.300,00</b>	<b>3.545.600,00</b>	<b>2.141.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.808.159,51</b>	<b>-1.106.000,00</b>	<b>-1.354.700,00</b>	<b>-656.100,00</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>156.100,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.147.777,85</b>	<b>-1.750.977,00</b>	<b>-2.715.152,00</b>	<b>-265.785,00</b>	<b>963.893,00</b>	<b>1.508.422,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.943.871,42	2.787.100,00	<b>1.687.900,00</b>	0,00	454.300,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	333.271,87	2.132.300,00	<b>900.800,00</b>	556.400,00	1.007.800,00	553.500,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>4.610.599,55</b>	<b>654.800,00</b>	<b>787.100,00</b>	<b>-556.400,00</b>	<b>-553.500,00</b>	<b>-553.500,00</b>

**Gesamt-Plan 2021**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	<b>2021 EUR</b>	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-537.178,30</b>	<b>-1.096.177,00</b>	<b>-1.928.052,00</b>	<b>-822.185,00</b>	<b>410.393,00</b>	<b>954.922,00</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.973.969,11	2.468.345,62	<b>3.535.623,62</b>	1.607.571,62	785.386,62	1.195.779,62
<b>39</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>2.436.790,81</b>	<b>1.372.168,62</b>	<b>1.607.571,62</b>	<b>785.386,62</b>	<b>1.195.779,62</b>	<b>2.150.701,62</b>

**Hinweis zu Zeile 38, Jahr 2021**

Abweichend zum Endbestand 2020!

Es wurde der tatsächliche Endbestand aufgrund des Kassenabschlusses zum 31.12.2020 als Anfangsbestand 2021 eingefügt. Der Endbestand 2020 von 1.372.168,62 € ergibt sich aufgrund der Planzahlen des Jahres 2020, entspricht daher nicht den tatsächlichen Zahlen.

## Stadt Sulingen

## Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Büro des Bürgermeisters	85.400,00	1.686.234,46	-1.600.834,46	0,00	0,00	0,00
2 Allgemeines	95.204,46	771.339,14	-676.134,68	0,00	0,00	0,00
3 Bürgerservice	173.600,00	383.735,88	-210.135,88	0,00	0,00	0,00
4 Familienservice	2.913.826,72	7.646.942,80	-4.733.116,08	0,00	0,00	0,00
5 Finanzen	18.063.717,16	8.885.702,01	9.178.015,15	0,00	0,00	0,00
6 Ordnung	265.162,87	1.045.183,76	-780.020,89	0,00	0,00	0,00
7 Bauverwaltung	1.509.604,69	3.860.486,43	-2.350.881,74	0,00	0,00	0,00
8 Planung	234.522,04	594.086,68	-359.564,64	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>23.341.037,94</b>	<b>24.873.711,16</b>	<b>-1.532.673,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Stadt Sulingen

## Übersicht Finanzhaushalt 2021

## 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
1 Büro des Bürgermeisters	32.100,00	1.424.514,72	-1.392.414,72	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.459.414,72	0,00
2 Allgemeines	77.400,00	682.716,02	-605.316,02	2.100,00	10.000,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	-613.216,02	0,00
3 Bürgerservice	173.600,00	382.948,85	-209.348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.348,85	0,00
4 Familienservice	2.881.000,00	7.207.554,73	-4.326.554,73	227.700,00	265.700,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.364.554,73	0,00
5 Finanzen	17.114.300,00	8.835.096,57	8.279.203,43	2.600,00	105.800,00	-103.200,00	1.687.900,00	900.800,00	787.100,00	8.963.103,43	0,00
6 Ordnung	234.300,00	795.547,28	-561.247,28	30.000,00	226.300,00	-196.300,00	0,00	0,00	0,00	-757.547,28	540.000,00
7 Bauverwaltung	99.700,00	2.257.221,46	-2.157.521,46	988.900,00	1.752.200,00	-763.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.920.821,46	60.000,00
8 Planung	43.500,00	430.752,37	-387.252,37	5.000,00	184.000,00	-179.000,00	0,00	0,00	0,00	-566.252,37	0,00
<b>Summe</b>	<b>20.655.900,00</b>	<b>22.016.352,00</b>	<b>-1.360.452,00</b>	<b>1.256.300,00</b>	<b>2.611.000,00</b>	<b>-1.354.700,00</b>	<b>1.687.900,00</b>	<b>900.800,00</b>	<b>787.100,00</b>	<b>-1.928.052,00</b>	<b>600.000,00</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.655.900,00	22.016.352,00
Investitionstätigkeit	1.256.300,00	2.611.000,00
Finanzierungstätigkeit	1.687.900,00	900.800,00
<b>Summe</b>	<b>23.600.100,00</b>	<b>25.528.152,00</b>



# Übersicht Budgets 2021

Bereich

1

Büro des Bürgermeisters

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
1	Büro des Bürgermeisters	-1.600.834,46	85.400,00	1.686.234,46	-1.459.414,72	32.100,00	1.491.514,72
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-456.990,22	0,00	456.990,22	-456.990,22	0,00	456.990,22
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-631.558,09	57.600,00	689.158,09	-458.209,03	4.300,00	462.509,03
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-30.005,63	0,00	30.005,63	-30.005,63	0,00	30.005,63
011107	Zentrale Dienste/EDV	-461.752,44	3.800,00	465.552,44	-493.681,76	3.800,00	497.481,76
012101	Statistik und Wahlen	-20.528,08	24.000,00	44.528,08	-20.528,08	24.000,00	44.528,08

# Übersicht Budgets 2021

## Bereich 2 Allgemeines

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
2	Allgemeines	-676.134,68	95.204,46	771.339,14	-613.216,02	79.500,00	692.716,02
- darin enthalten							
026101	Stadttheater, Kulturverein	-347.403,93	63.000,00	410.403,93	-347.110,84	63.000,00	410.110,84
027201	Stadtbücherei	-124.125,15	7.500,00	131.625,15	-123.936,69	7.500,00	131.436,69
042101	Förderung des Sports	-8.900,00	100,00	9.000,00	-6.800,00	2.200,00	9.000,00
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-139.011,84	24.504,46	163.516,30	-81.467,67	6.700,00	88.167,67
057501	Tourismus	-56.693,76	100,00	56.793,76	-53.900,82	100,00	54.000,82

**Übersicht Budgets 2021****Bereich 3 Bürgerservice**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
3	Bürgerservice	-210.135,88	173.600,00	383.735,88	-209.348,85	173.600,00	382.948,85
- darin enthalten							
012202	Meldewesen	-66.275,03	75.100,00	141.375,03	-66.275,03	75.100,00	141.375,03
012203	Personenstandswesen	-111.925,35	23.400,00	135.325,35	-111.138,32	23.400,00	134.538,32
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-31.935,50	75.100,00	107.035,50	-31.935,50	75.100,00	107.035,50

## Stadt Sulingen

## Übersicht Budgets 2021

## Bereich 4 Familienservice

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Familienservice	-4.733.116,08	2.913.826,72	7.646.942,80	-4.364.554,73	3.108.700,00	7.473.254,73
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-725.794,84	45.993,38	771.788,22	-512.050,50	109.200,00	621.250,50
- darin enthalten							
021101-001	Grundschule Sulingen	-639.935,46	40.292,62	680.228,08	-437.680,98	35.800,00	473.480,98
021101-002	Grundschule Groß Lessen	-85.859,38	5.700,76	91.560,14	-74.369,52	73.400,00	147.769,52
021701	Gymnasium	-14.455,92	3.142,68	17.598,60	0,00	0,00	0,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-22.704,09	22.800,00	45.504,09	-22.300,00	22.800,00	45.100,00
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-296.909,08	4.100,00	301.009,08	-296.909,08	4.100,00	301.009,08
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-39.135,63	0,00	39.135,63	-32.076,02	0,00	32.076,02
031502	Sozialstation	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
034601	Wohngeld	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	-24.836,33	0,00	24.836,33	-24.836,33	0,00	24.836,33
036321	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.306.075,94	2.782.689,50	6.088.765,44	-3.204.518,21	2.920.100,00	6.124.618,21
- darin enthalten							
036501-001	Kindertagesstätte Promenadenweg	-379.005,62	397.585,04	776.590,66	-381.345,30	395.000,00	776.345,30
036501-002	Kindergarten Klein Lessen	-374.364,23	227.500,12	601.864,35	-358.725,18	226.300,00	585.025,18
036501-003	Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg	-195.553,83	236.899,40	432.453,23	-187.968,49	236.600,00	424.568,49
036501-004	Kindergarten Holunderweg	-356.957,90	506.120,26	863.078,16	-374.146,06	504.700,00	878.846,06
036501-005	Kinderhort	-191.743,35	105.500,00	297.243,35	-190.132,33	105.500,00	295.632,33
036501-006	Sprachförderung in Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501-007	Kindergarten Edenstraße	-324.386,39	84.000,00	408.386,39	-387.813,39	84.000,00	471.813,39
036501-008	Kindergarten Lebenshilfe	-323.436,21	63.600,00	387.036,21	-323.412,44	63.600,00	387.012,44
036501-009	Mittagsverpflegung Kindertagesstätte	-12.501,47	159.000,00	171.501,47	-12.501,47	159.000,00	171.501,47
036501-010	Krippen Lebenshilfe	-347.412,44	51.600,00	399.012,44	-347.412,44	51.600,00	399.012,44
036501-011	Ferienbetreuung	-9.387,28	4.000,00	13.387,28	-9.387,28	4.000,00	13.387,28
036501-012	Kinderkrippe Holunderweg	-337.599,66	269.791,60	607.391,26	-325.074,63	266.200,00	591.274,63
036501-013	Kinderkrippe Ratz & Rübe	-123.169,72	182.000,00	305.169,72	-121.731,62	182.000,00	303.731,62
036501-014	Waldorfkindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501-015	Kinderkrippe Suleracker	-179.213,04	170.805,00	350.018,04	-39.007,20	318.600,00	357.607,20
036501-016	Kinderkrippe Klein Lessen	-11.806,96	152.000,00	163.806,96	-11.623,00	152.000,00	163.623,00
036501-017	Kindergarten Suleracker	-81.724,81	153.000,00	234.724,81	-81.724,81	153.000,00	234.724,81

# Übersicht Budgets 2021

**Bereich**                      **4**                                      **Familienservice**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
036501-020	Kinderkrippe Edenstraße	-57.813,03	19.288,08	77.101,11	-52.512,57	18.000,00	70.512,57
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-259.191,10	4.446,16	263.637,26	-228.420,50	2.500,00	230.920,50
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	-38.713,15	50.655,00	89.368,15	-38.144,09	50.000,00	88.144,09



# Übersicht Budgets 2021

Bereich 6 Ordnung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
6	Ordnung	-780.020,89	265.162,87	1.045.183,76	-757.547,28	264.300,00	1.021.847,28
- darin enthalten							
012201	Ordnungsaufgaben	-125.284,36	73.500,00	198.784,36	-121.300,83	73.500,00	194.800,83
012601	Brandschutz	-320.099,16	36.862,87	356.962,03	-420.079,74	36.000,00	456.079,74
031504	Obdachlosenunterkunft	-46.876,77	20.300,00	67.176,77	-20.925,12	20.300,00	41.225,12
031505	Asylbewerber	-64.655,90	45.200,00	109.855,90	-64.244,90	45.200,00	109.444,90
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-223.104,70	89.300,00	312.404,70	-130.996,69	89.300,00	220.296,69

## Übersicht Budgets 2021

## Bereich 7 Bauverwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
7	Bauverwaltung	-2.350.881,74	1.509.604,69	3.860.486,43	-2.920.821,46	1.088.600,00	4.009.421,46
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-237.689,04	39.766,42	277.455,46	199.966,31	503.500,00	303.533,69
042401	Sportstätten	-273.031,90	90.379,20	363.411,10	-230.659,20	28.500,00	259.159,20
052201	Wohnbauförderung	-13.784,58	0,00	13.784,58	-13.784,58	0,00	13.784,58
053801	Abwasserbeseitigung	-241.081,66	27.668,30	268.749,96	-940.512,90	100.900,00	1.041.412,90
054101	Gemeindestraßen	-774.302,03	549.080,99	1.323.383,02	-452.905,93	438.000,00	890.905,93
054501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-263.334,15	16.344,72	279.678,87	-271.125,45	11.100,00	282.225,45
054601	Parkeinrichtungen	-9.843,73	12.703,86	22.547,59	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-473.788,39	5.206,42	478.994,81	-240.147,05	1.600,00	241.747,05
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-64.026,26	64,14	64.090,40	-58.737,56	0,00	58.737,56
055501	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	0,00	768.390,64	768.390,64	-912.815,10	5.000,00	917.815,10

# Übersicht Budgets 2021

**Bereich**                      **8**                                      **Planung**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	Saldo EUR	Ein- zahlungen EUR	Aus- zahlungen EUR
8	Planung	-359.564,64	234.522,04	594.086,68	-566.252,37	48.500,00	614.752,37
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-206.026,75	33.000,00	239.026,75	-203.388,31	33.000,00	236.388,31
051102	Stadtsanierung	73.192,15	190.922,04	117.729,89	-55.272,69	0,00	55.272,69
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-47.572,91	10.000,00	57.572,91	-47.572,91	10.000,00	57.572,91
052301	Denkmalschutz und -pflege	-1.731,49	0,00	1.731,49	-1.731,49	0,00	1.731,49
054701	ÖPNV	-6.998,14	0,00	6.998,14	-5.000,00	5.000,00	10.000,00
055502	Flurbereinigung	-11.009,22	0,00	11.009,22	-101.154,26	0,00	101.154,26
057101	Wirtschaftsförderung	-159.418,28	600,00	160.018,28	-152.132,71	500,00	152.632,71



**Teilergebnis-  
und  
Teilfinanzhaushalte  
für das  
Haushaltsjahr 2021**

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

## Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

## Produktdefinition

Verantwortlich

BB,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>14,81</b>	<b>14,81</b>	<b>14,81</b>	<b>14,81</b>	<b>14,81</b>	<b>14,81</b>
davon Beamte	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
davon Tariflich Beschäftigte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	97,49	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.071,12	2.900,00	<b>2.100,00</b>	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.352,10	1.700,00	<b>26.800,00</b>	11.300,00	2.800,00	11.800,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.742,42	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	23.983,00	14.200,00	<b>51.300,00</b>	119.100,00	121.300,00	123.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.316,13</b>	<b>24.000,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>142.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.186.634,62	1.250.800,59	<b>1.159.414,72</b>	1.092.485,87	1.117.829,17	1.143.043,79
14 Aufwendungen für Versorgung	30.785,00	0,00	<b>4.400,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.226,02	90.400,00	<b>92.200,00</b>	113.500,00	110.500,00	113.500,00
16 Abschreibungen	37.300,45	49.088,08	<b>32.115,28</b>	30.222,57	48.659,35	52.114,76
18 Transferaufwendungen	22.641,47	27.600,00	<b>25.200,00</b>	25.200,00	25.200,00	25.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	286.448,24	296.600,00	<b>357.900,00</b>	315.900,00	294.000,00	298.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.672.035,80</b>	<b>1.714.488,67</b>	<b>1.671.230,00</b>	<b>1.577.308,44</b>	<b>1.596.188,52</b>	<b>1.632.358,55</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.619.719,67</b>	<b>-1.690.488,67</b>	<b>-1.585.830,00</b>	<b>-1.439.608,44</b>	<b>-1.464.788,52</b>	<b>-1.489.858,55</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.619.719,67</b>	<b>-1.690.488,67</b>	<b>-1.585.830,00</b>	<b>-1.439.608,44</b>	<b>-1.464.788,52</b>	<b>-1.489.858,55</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.882,22	<b>15.004,46</b>	15.473,88	15.687,67	15.802,92
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.882,22</b>	<b>-15.004,46</b>	<b>-15.473,88</b>	<b>-15.687,67</b>	<b>-15.802,92</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.619.719,67</b>	<b>-1.707.370,89</b>	<b>-1.600.834,46</b>	<b>-1.455.082,32</b>	<b>-1.480.476,19</b>	<b>-1.505.661,47</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57,49	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.559,54	2.900,00	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.514,87	5.900,00	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	11.300,00	2.800,00	11.800,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.085,57	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Teil-Plan 2021

## Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.287,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	844.651,13	908.800,59	<b>949.214,72</b>	<b>0,00</b>	961.885,87	980.629,17	999.543,79
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.523,38	90.400,00	<b>92.200,00</b>	<b>0,00</b>	113.500,00	110.500,00	113.500,00
15 Transferauszahlungen	22.697,72	27.600,00	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	286.007,74	296.600,00	<b>357.900,00</b>	<b>0,00</b>	315.900,00	294.000,00	298.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.879,97</b>	<b>1.323.400,59</b>	<b>1.424.514,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.485,87</b>	<b>1.410.329,17</b>	<b>1.436.743,79</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.234.592,50</b>	<b>-1.311.400,59</b>	<b>-1.392.414,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.399.885,87</b>	<b>-1.402.229,17</b>	<b>-1.419.643,79</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.790,32	126.000,00	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	29.000,00	29.000,00	29.000,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.085,57	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.875,89</b>	<b>126.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-13.875,89</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.248.468,39</b>	<b>-1.437.400,59</b>	<b>-1.459.414,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.428.885,87</b>	<b>-1.431.229,17</b>	<b>-1.448.643,79</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.248.468,39</b>	<b>-1.437.400,59</b>	<b>-1.459.414,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.428.885,87</b>	<b>-1.431.229,17</b>	<b>-1.448.643,79</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,2</b>	<b>-99,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,03</b>	<b>3,03</b>	<b>3,03</b>	<b>3,03</b>	<b>3,03</b>	<b>3,03</b>
davon Beamte	1,98	1,98	<b>1,98</b>	1,98	1,98	1,98
davon Tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	<b>1,05</b>	1,05	1,05	1,05

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	255.815,38	261.811,15	<b>314.090,22</b>	318.442,14	324.810,70	331.306,93
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.992,78	15.000,00	<b>19.000,00</b>	30.000,00	22.000,00	30.000,00
16 Abschreibungen	298,74	298,74	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	9.322,93	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	105.944,01	107.500,00	<b>112.900,00</b>	117.900,00	114.000,00	114.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.373,84</b>	<b>395.609,89</b>	<b>456.990,22</b>	<b>477.342,14</b>	<b>471.810,70</b>	<b>486.306,93</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.373,84</b>	<b>-395.609,89</b>	<b>-456.990,22</b>	<b>-477.342,14</b>	<b>-471.810,70</b>	<b>-486.306,93</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-394.373,84</b>	<b>-395.609,89</b>	<b>-456.990,22</b>	<b>-477.342,14</b>	<b>-471.810,70</b>	<b>-486.306,93</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.373,84</b>	<b>-395.609,89</b>	<b>-456.990,22</b>	<b>-477.342,14</b>	<b>-471.810,70</b>	<b>-486.306,93</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	256.600,67	261.811,15	<b>314.090,22</b>	<b>0,00</b>	318.442,14	324.810,70	331.306,93
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.091,97	15.000,00	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	22.000,00	30.000,00
15 Transferauszahlungen	9.247,93	11.000,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00



**Teil-Plan 2021**

Bereich 1  
**Produkt/Projekt 011102**

Büro des Bürgermeisters  
**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

BB, Anneke Nitsche

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,59</b>	<b>7,59</b>	<b>7,59</b>	<b>7,59</b>	<b>7,59</b>	<b>7,59</b>
davon Beamte	0,79	0,79	<b>0,79</b>	0,79	0,79	0,79
davon Tariflich Beschäftigte	6,80	6,80	<b>6,80</b>	6,80	6,80	6,80

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	97,49	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
6 privatrechtliche Entgelte	35,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,37	1.200,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.742,42	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	23.983,00	14.200,00	<b>51.300,00</b>	119.100,00	121.300,00	123.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.421,28</b>	<b>20.700,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>129.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	692.086,17	747.683,91	<b>537.809,03</b>	462.267,45	475.006,72	487.364,86
14 Aufwendungen für Versorgung	30.785,00	0,00	<b>4.400,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.208,55	20.100,00	<b>29.600,00</b>	29.600,00	35.600,00	29.600,00
16 Abschreibungen	87,12	87,12	<b>87,12</b>	87,12	87,12	87,12
18 Transferaufwendungen	13.318,54	16.600,00	<b>14.200,00</b>	14.200,00	14.200,00	14.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.380,81	89.000,00	<b>91.100,00</b>	84.400,00	84.400,00	84.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.866,19</b>	<b>873.471,03</b>	<b>677.196,15</b>	<b>590.554,57</b>	<b>609.293,84</b>	<b>615.651,98</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-826.444,91</b>	<b>-852.771,03</b>	<b>-619.596,15</b>	<b>-465.154,57</b>	<b>-481.693,84</b>	<b>-485.951,98</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-826.444,91</b>	<b>-852.771,03</b>	<b>-619.596,15</b>	<b>-465.154,57</b>	<b>-481.693,84</b>	<b>-485.951,98</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.463,04	<b>11.961,94</b>	12.339,93	12.512,25	12.602,33
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.463,04</b>	<b>-11.961,94</b>	<b>-12.339,93</b>	<b>-12.512,25</b>	<b>-12.602,33</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.444,91</b>	<b>-866.234,07</b>	<b>-631.558,09</b>	<b>-477.494,50</b>	<b>-494.206,09</b>	<b>-498.554,31</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
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 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.330,47	25.728,53	28.005,63	28.393,66	28.961,53	29.540,76
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.066,10</b>	<b>27.728,53</b>	<b>30.005,63</b>	<b>30.393,66</b>	<b>30.961,53</b>	<b>31.540,76</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.050,44</b>	<b>-27.728,53</b>	<b>-30.005,63</b>	<b>-30.393,66</b>	<b>-30.961,53</b>	<b>-31.540,76</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-27.050,44</b>	<b>-27.728,53</b>	<b>-30.005,63</b>	<b>-30.393,66</b>	<b>-30.961,53</b>	<b>-31.540,76</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.050,44</b>	<b>-27.728,53</b>	<b>-30.005,63</b>	<b>-30.393,66</b>	<b>-30.961,53</b>	<b>-31.540,76</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.279,86	25.728,53	28.005,63	0,00	28.393,66	28.961,53	29.540,76
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	735,63	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.015,49</b>	<b>27.728,53</b>	<b>30.005,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30.393,66</b>	<b>30.961,53</b>	<b>31.540,76</b>



**Teil-Plan 2021**

Bereich 1  
**Produkt/Projekt 011107**

Büro des Bürgermeisters  
**Zentrale Dienste/EDV**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Post- und Zustelldienst, Botendienst, Personalrat, Fotokopier- und Druckdienste, Schwerbehindertenangelegenheiten, Telekommunikationsdienste, Zentrale Beschaffungsstelle, EDV-Anlage
<b>Verantwortlich</b>
BB, Anneke Nitsche

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,65	3,65	<b>3,65</b>	3,65	3,65	3,65

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	1.020,46	2.800,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.605,08	500,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.625,54</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	201.051,39	204.468,91	<b>267.981,76</b>	271.694,80	277.128,66	282.671,24
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.289,06	53.300,00	<b>40.600,00</b>	50.900,00	50.900,00	50.900,00
16 Abschreibungen	36.914,59	48.702,22	<b>32.028,16</b>	30.135,45	48.572,23	52.027,64
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.775,89	99.100,00	<b>121.900,00</b>	94.600,00	94.600,00	94.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.030,93</b>	<b>405.571,13</b>	<b>462.509,92</b>	<b>447.330,25</b>	<b>471.200,89</b>	<b>480.198,88</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.405,39</b>	<b>-402.271,13</b>	<b>-458.709,92</b>	<b>-443.530,25</b>	<b>-467.400,89</b>	<b>-476.398,88</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-363.405,39</b>	<b>-402.271,13</b>	<b>-458.709,92</b>	<b>-443.530,25</b>	<b>-467.400,89</b>	<b>-476.398,88</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.419,18	<b>3.042,52</b>	3.133,95	3.175,42	3.200,59
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.419,18</b>	<b>-3.042,52</b>	<b>-3.133,95</b>	<b>-3.175,42</b>	<b>-3.200,59</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.405,39</b>	<b>-405.690,31</b>	<b>-461.752,44</b>	<b>-446.664,20</b>	<b>-470.576,31</b>	<b>-479.599,47</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	1.508,88	2.800,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,60	500,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.514,48</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	200.663,53	204.468,91	<b>267.981,76</b>	<b>0,00</b>	271.694,80	277.128,66	282.671,24



**Teil-Plan 2021**

Bereich 1  
**Produkt/Projekt 012101**

Büro des Bürgermeisters  
**Statistik und Wahlen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Statistische Angelegenheiten, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Verantwortlich</b>
BB, Anneke Nitsche

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
davon Beamte	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.253,65	0,00	<b>24.000,00</b>	8.500,00	0,00	9.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.253,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.351,21	11.108,09	<b>11.528,08</b>	11.687,82	11.921,56	12.160,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347,53	1.000,00	<b>32.000,00</b>	19.000,00	1.000,00	5.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.698,74</b>	<b>12.108,09</b>	<b>44.528,08</b>	<b>31.687,82</b>	<b>12.921,56</b>	<b>18.660,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.445,09</b>	<b>-12.108,09</b>	<b>-20.528,08</b>	<b>-23.187,82</b>	<b>-12.921,56</b>	<b>-9.660,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.445,09</b>	<b>-12.108,09</b>	<b>-20.528,08</b>	<b>-23.187,82</b>	<b>-12.921,56</b>	<b>-9.660,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.445,09</b>	<b>-12.108,09</b>	<b>-20.528,08</b>	<b>-23.187,82</b>	<b>-12.921,56</b>	<b>-9.660,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.015,90	4.200,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.500,00	0,00	9.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.015,90</b>	<b>4.200,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.346,16	11.108,09	<b>11.528,08</b>	<b>0,00</b>	11.687,82	11.921,56	12.160,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.347,53	1.000,00	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	19.000,00	1.000,00	5.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.693,69</b>	<b>12.108,09</b>	<b>44.528,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31.687,82</b>	<b>12.921,56</b>	<b>18.660,00</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

## Bereich 2 Allgemeines

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,30	3,30	<b>3,30</b>	3,30	3,30	3,30

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,46	17.804,46	<b>17.804,46</b>	17.804,46	17.804,46	17.804,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.731,70	6.500,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	39.581,70	35.100,00	<b>15.100,00</b>	25.100,00	25.100,00	25.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811,89	5.700,00	<b>3.700,00</b>	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	290,61	200,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.320,30	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.540,66</b>	<b>67.804,46</b>	<b>95.204,46</b>	<b>57.204,46</b>	<b>57.204,46</b>	<b>57.204,46</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	213.176,36	218.494,03	<b>224.916,02</b>	228.032,37	232.592,97	237.244,83
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.566,21	123.500,00	<b>379.700,00</b>	153.200,00	148.700,00	148.700,00
16 Abschreibungen	51.983,28	54.119,81	<b>50.983,78</b>	48.643,36	48.947,83	48.688,15
18 Transferaufwendungen	69.053,08	93.000,00	<b>67.500,00</b>	68.000,00	68.000,00	68.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.176,42	10.600,00	<b>10.600,00</b>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.955,35</b>	<b>499.713,84</b>	<b>733.699,80</b>	<b>508.475,73</b>	<b>508.840,80</b>	<b>513.232,98</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.414,69</b>	<b>-431.909,38</b>	<b>-638.495,34</b>	<b>-451.271,27</b>	<b>-451.636,34</b>	<b>-456.028,52</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-394.414,69</b>	<b>-431.909,38</b>	<b>-638.495,34</b>	<b>-451.271,27</b>	<b>-451.636,34</b>	<b>-456.028,52</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.299,04	<b>37.639,34</b>	38.770,33	39.284,44	39.594,81
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.299,04</b>	<b>-37.639,34</b>	<b>-38.770,33</b>	<b>-39.284,44</b>	<b>-39.594,81</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.414,69</b>	<b>-474.208,42</b>	<b>-676.134,68</b>	<b>-490.041,60</b>	<b>-490.920,78</b>	<b>-495.623,33</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.816,70	6.500,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	38.952,82	35.100,00	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	25.100,00	25.100,00	25.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	5.700,00	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	290,61	200,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00

## Teil-Plan 2021

## Bereich 2 Allgemeines

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.342,92	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.013,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	212.764,24	218.494,03	<b>224.916,02</b>	<b>0,00</b>	228.032,37	232.592,97	237.244,83
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.344,25	123.500,00	<b>379.700,00</b>	<b>0,00</b>	153.200,00	148.700,00	148.700,00
15	Transferauszahlungen	70.525,01	93.000,00	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.044,29	10.600,00	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.677,79</b>	<b>445.594,03</b>	<b>682.716,02</b>	<b>0,00</b>	<b>459.832,37</b>	<b>459.892,97</b>	<b>464.544,83</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-371.664,74</b>	<b>-395.594,03</b>	<b>-605.316,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.432,37</b>	<b>-420.492,97</b>	<b>-425.144,83</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	2.003,73	2.000,00	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	2.100,00	2.100,00	2.200,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.003,73</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	47.500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-45.496,27</b>	<b>900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-417.161,01</b>	<b>-394.694,03</b>	<b>-613.216,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.332,37</b>	<b>-418.392,97</b>	<b>-422.944,83</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-417.161,01</b>	<b>-394.694,03</b>	<b>-613.216,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.332,37</b>	<b>-418.392,97</b>	<b>-422.944,83</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-7,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	2,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,1	2,2		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	1,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 2  
**Produkt/Projekt 026101**

Allgemeines  
**Stadttheater, Kulturverein**

**Produktdefinition**

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

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	21.612,16	20.000,00	<b>10.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191,89	5.000,00	<b>3.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.804,05</b>	<b>25.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.486,90	58.993,05	<b>62.010,84</b>	62.870,04	64.127,43	65.409,98
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079,05	32.600,00	<b>282.600,00</b>	44.600,00	44.600,00	44.600,00
16 Abschreibungen	3.354,58	6.454,48	<b>3.708,88</b>	4.113,88	4.463,88	4.463,88
18 Transferaufwendungen	55.482,43	80.000,00	<b>55.000,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	402,46	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.805,42</b>	<b>178.547,53</b>	<b>403.819,72</b>	<b>167.083,92</b>	<b>168.691,31</b>	<b>169.973,86</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.001,37</b>	<b>-153.547,53</b>	<b>-340.819,72</b>	<b>-142.083,92</b>	<b>-143.691,31</b>	<b>-144.973,86</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-109.001,37</b>	<b>-153.547,53</b>	<b>-340.819,72</b>	<b>-142.083,92</b>	<b>-143.691,31</b>	<b>-144.973,86</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.399,33	<b>6.584,21</b>	6.782,05	6.872,81	6.926,28
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.399,33</b>	<b>-6.584,21</b>	<b>-6.782,05</b>	<b>-6.872,81</b>	<b>-6.926,28</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.001,37</b>	<b>-160.946,86</b>	<b>-347.403,93</b>	<b>-148.865,97</b>	<b>-150.564,12</b>	<b>-151.900,14</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	20.965,48	20.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.965,48</b>	<b>25.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	56.378,33	58.993,05	<b>62.010,84</b>	<b>0,00</b>	62.870,04	64.127,43	65.409,98

**Teil-Plan 2021**

Bereich 2  
 Produkt/Projekt 026101

Allgemeines  
 Stadttheater, Kulturverein

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.004,99	32.600,00	<b>282.600,00</b>	<b>0,00</b>	44.600,00	44.600,00	44.600,00
15 Transferauszahlungen	55.394,86	80.000,00	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	402,46	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.180,64</b>	<b>172.093,05</b>	<b>400.110,84</b>	<b>0,00</b>	<b>162.970,04</b>	<b>164.227,43</b>	<b>165.509,98</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-111.215,16</b>	<b>-147.093,05</b>	<b>-337.110,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.970,04</b>	<b>-139.227,43</b>	<b>-140.509,98</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	47.500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-158.715,16</b>	<b>-148.193,05</b>	<b>-347.110,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.970,04</b>	<b>-139.227,43</b>	<b>-140.509,98</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-158.715,16</b>	<b>-148.193,05</b>	<b>-347.110,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.970,04</b>	<b>-139.227,43</b>	<b>-140.509,98</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 2  
**Produkt/Projekt 027201**

Allgemeines  
**Stadtbücherei**

**Produktdefinition**

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

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.776,70	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	984,24	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.320,30	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.081,24</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	99.234,90	100.652,10	<b>102.336,69</b>	103.754,63	105.829,69	107.946,30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.472,62	21.600,00	<b>20.600,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00
16 Abschreibungen	1.385,88	478,13	<b>188,46</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.165,76	8.500,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.259,16</b>	<b>131.230,23</b>	<b>131.625,15</b>	<b>133.854,63</b>	<b>135.929,69</b>	<b>138.046,30</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.177,92</b>	<b>-123.730,23</b>	<b>-124.125,15</b>	<b>-126.354,63</b>	<b>-128.429,69</b>	<b>-130.546,30</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-118.177,92</b>	<b>-123.730,23</b>	<b>-124.125,15</b>	<b>-126.354,63</b>	<b>-128.429,69</b>	<b>-130.546,30</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.177,92</b>	<b>-123.730,23</b>	<b>-124.125,15</b>	<b>-126.354,63</b>	<b>-128.429,69</b>	<b>-130.546,30</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.776,70	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	984,24	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.320,30	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.081,24</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	99.042,24	100.652,10	<b>102.336,69</b>	<b>0,00</b>	103.754,63	105.829,69	107.946,30

**Teil-Plan 2021**

Bereich 2  
**Produkt/Projekt 027201**

Allgemeines  
**Stadtbücherei**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.472,62	21.600,00	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.172,90	8.500,00	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.687,76</b>	<b>130.752,10</b>	<b>131.436,69</b>	<b>0,00</b>	<b>133.854,63</b>	<b>135.929,69</b>	<b>138.046,30</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-116.606,52</b>	<b>-123.252,10</b>	<b>-123.936,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.354,63</b>	<b>-128.429,69</b>	<b>-130.546,30</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-116.606,52</b>	<b>-123.252,10</b>	<b>-123.936,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.354,63</b>	<b>-128.429,69</b>	<b>-130.546,30</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-116.606,52</b>	<b>-123.252,10</b>	<b>-123.936,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.354,63</b>	<b>-128.429,69</b>	<b>-130.546,30</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		





**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,46	17.804,46	17.804,46	17.804,46	17.804,46	17.804,46
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.955,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	16.891,30	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.291,10</b>	<b>35.004,46</b>	<b>24.504,46</b>	<b>24.504,46</b>	<b>24.504,46</b>	<b>24.504,46</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.622,35	19.728,44	20.167,67	20.447,10	20.856,05	21.273,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.128,28	57.300,00	66.500,00	72.000,00	69.500,00	69.500,00
16 Abschreibungen	47.242,82	47.187,20	47.086,44	44.529,48	44.483,95	44.224,27
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.601,65</b>	<b>125.715,64</b>	<b>135.254,11</b>	<b>138.476,58</b>	<b>136.340,00</b>	<b>136.497,43</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.310,55</b>	<b>-90.711,18</b>	<b>-110.749,65</b>	<b>-113.972,12</b>	<b>-111.835,54</b>	<b>-111.992,97</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-100.310,55</b>	<b>-90.711,18</b>	<b>-110.749,65</b>	<b>-113.972,12</b>	<b>-111.835,54</b>	<b>-111.992,97</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.761,01	28.262,19	29.111,42	29.496,69	29.730,49
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.761,01</b>	<b>-28.262,19</b>	<b>-29.111,42</b>	<b>-29.496,69</b>	<b>-29.730,49</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.310,55</b>	<b>-122.472,19</b>	<b>-139.011,84</b>	<b>-143.083,54</b>	<b>-141.332,23</b>	<b>-141.723,46</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.040,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	16.679,10	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Teil-Plan 2021**

Bereich 2  
Produkt/Projekt 057301

Allgemeines  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	700,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,34	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.022,62	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.372,06</b>	<b>17.200,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.584,30	19.728,44	<b>20.167,67</b>	<b>0,00</b>	20.447,10	20.856,05	21.273,16
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.240,83	57.300,00	<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	72.000,00	69.500,00	69.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.468,93	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.294,06</b>	<b>78.528,44</b>	<b>88.167,67</b>	<b>0,00</b>	<b>93.947,10</b>	<b>91.856,05</b>	<b>92.273,16</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-74.922,00</b>	<b>-61.328,44</b>	<b>-81.467,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.247,10</b>	<b>-85.156,05</b>	<b>-85.573,16</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-74.922,00</b>	<b>-61.328,44</b>	<b>-81.467,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.247,10</b>	<b>-85.156,05</b>	<b>-85.573,16</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-74.922,00</b>	<b>-61.328,44</b>	<b>-81.467,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.247,10</b>	<b>-85.156,05</b>	<b>-85.573,16</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	94,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	37.832,21	39.120,44	<b>40.400,82</b>	40.960,60	41.779,80	42.615,39
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,26	12.000,00	<b>10.000,00</b>	15.000,00	13.000,00	13.000,00
18	Transferaufwendungen	4.748,15	4.000,00	<b>3.500,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.466,62</b>	<b>55.220,44</b>	<b>54.000,82</b>	<b>60.060,60</b>	<b>58.879,80</b>	<b>59.715,39</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.372,62</b>	<b>-55.120,44</b>	<b>-53.900,82</b>	<b>-59.960,60</b>	<b>-58.779,80</b>	<b>-59.615,39</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-58.372,62</b>	<b>-55.120,44</b>	<b>-53.900,82</b>	<b>-59.960,60</b>	<b>-58.779,80</b>	<b>-59.615,39</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.138,70	<b>2.792,94</b>	2.876,86	2.914,94	2.938,04
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.138,70</b>	<b>-2.792,94</b>	<b>-2.876,86</b>	<b>-2.914,94</b>	<b>-2.938,04</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.372,62</b>	<b>-58.259,14</b>	<b>-56.693,76</b>	<b>-62.837,46</b>	<b>-61.694,74</b>	<b>-62.553,43</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	324,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	37.759,37	39.120,44	<b>40.400,82</b>	<b>0,00</b>	40.960,60	41.779,80	42.615,39
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.625,81	12.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	13.000,00	13.000,00
15	Transferauszahlungen	5.515,15	4.000,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00



## Teil-Plan 2021

## Bereich 3 Bürgerservice

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>
davon Beamte	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
davon Tariflich Beschäftigte	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	188.104,98	157.500,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.617,50	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.922,48</b>	<b>159.200,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>173.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	321.183,39	295.228,60	326.398,85	330.921,28	337.539,64	344.290,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.336,70	46.600,00	47.850,00	47.100,00	47.850,00	47.100,00
16 Abschreibungen	476,94	0,00	478,02	478,02	478,02	438,18
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.496,83	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.493,86</b>	<b>350.528,60</b>	<b>383.426,87</b>	<b>387.199,30</b>	<b>394.567,66</b>	<b>400.528,57</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.571,38</b>	<b>-191.328,60</b>	<b>-209.826,87</b>	<b>-213.599,30</b>	<b>-220.967,66</b>	<b>-226.928,57</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-202.571,38</b>	<b>-191.328,60</b>	<b>-209.826,87</b>	<b>-213.599,30</b>	<b>-220.967,66</b>	<b>-226.928,57</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347,26	309,01	318,29	322,50	325,06
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-347,26</b>	<b>-309,01</b>	<b>-318,29</b>	<b>-322,50</b>	<b>-325,06</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.571,38</b>	<b>-191.675,86</b>	<b>-210.135,88</b>	<b>-213.917,59</b>	<b>-221.290,16</b>	<b>-227.253,63</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	185.799,20	157.500,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.617,50	1.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.416,70</b>	<b>159.200,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>173.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	320.788,80	295.228,60	326.398,85	0,00	330.921,28	337.539,64	344.290,39
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.285,10	46.600,00	47.850,00	0,00	47.100,00	47.850,00	47.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.567,15	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00



**Teil-Plan 2021**

Bereich 3  
**Produkt/Projekt 012202**

Bürgerservice  
**Meldewesen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben des Meldewesens, Führungszeugnisse, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Kinderausweise, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beglaubigungen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Malte Sander

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>
davon Beamte	0,28	0,28	<b>0,28</b>	0,28	0,28	0,28
davon Tariflich Beschäftigte	2,17	2,17	<b>2,17</b>	2,17	2,17	2,17

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.633,50	75.000,00	<b>75.000,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.833,50</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	92.964,64	86.798,02	<b>93.275,03</b>	94.567,41	96.458,74	98.387,89
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.260,54	43.500,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	Abschreibungen	437,10	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.778,39	4.100,00	<b>4.100,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.440,67</b>	<b>134.398,02</b>	<b>141.375,03</b>	<b>142.667,41</b>	<b>144.558,74</b>	<b>146.487,89</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.607,17</b>	<b>-59.298,02</b>	<b>-66.275,03</b>	<b>-67.567,41</b>	<b>-69.458,74</b>	<b>-71.387,89</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-65.607,17</b>	<b>-59.298,02</b>	<b>-66.275,03</b>	<b>-67.567,41</b>	<b>-69.458,74</b>	<b>-71.387,89</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.607,17</b>	<b>-59.298,02</b>	<b>-66.275,03</b>	<b>-67.567,41</b>	<b>-69.458,74</b>	<b>-71.387,89</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.578,10	75.000,00	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.578,10</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	92.874,72	86.798,02	<b>93.275,03</b>	<b>0,00</b>	94.567,41	96.458,74	98.387,89
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.208,94	43.500,00	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00

**Teil-Plan 2021**

Bereich 3  
Produkt/Projekt 012202

Bürgerservice  
Meldewesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.683,59	4.100,00	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>150.767,25</b>	<b>134.398,02</b>	<b>141.375,03</b>	<b>0,00</b>	<b>142.667,41</b>	<b>144.558,74</b>	<b>146.487,89</b>
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	<b>-62.189,15</b>	<b>-59.298,02</b>	<b>-66.275,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.567,41</b>	<b>-69.458,74</b>	<b>-71.387,89</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	<b>-62.189,15</b>	<b>-59.298,02</b>	<b>-66.275,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.567,41</b>	<b>-69.458,74</b>	<b>-71.387,89</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	<b>-62.189,15</b>	<b>-59.298,02</b>	<b>-66.275,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.567,41</b>	<b>-69.458,74</b>	<b>-71.387,89</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 3  
**Produkt/Projekt 012203**

Bürgerservice  
**Personenstandswesen**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Verantwortlich**

Fachbereich I, Malte Sander

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
davon Beamte	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	1,72	1,72	<b>1,72</b>	1,72	1,72	1,72

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.627,00	22.000,00	<b>22.000,00</b>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.436,50	1.500,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.063,50</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	119.683,68	106.894,76	<b>127.438,32</b>	129.204,05	131.788,11	134.423,86
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,48	3.100,00	<b>3.500,00</b>	3.100,00	3.500,00	3.100,00
16 Abschreibungen	39,84	0,00	<b>478,02</b>	478,02	478,02	438,18
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,51	3.600,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.277,51</b>	<b>113.594,76</b>	<b>135.016,34</b>	<b>136.382,07</b>	<b>139.366,13</b>	<b>141.562,04</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.214,01</b>	<b>-90.094,76</b>	<b>-111.616,34</b>	<b>-112.982,07</b>	<b>-115.966,13</b>	<b>-118.162,04</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-101.214,01</b>	<b>-90.094,76</b>	<b>-111.616,34</b>	<b>-112.982,07</b>	<b>-115.966,13</b>	<b>-118.162,04</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347,26	<b>309,01</b>	318,29	322,50	325,06
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-347,26</b>	<b>-309,01</b>	<b>-318,29</b>	<b>-322,50</b>	<b>-325,06</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.214,01</b>	<b>-90.442,02</b>	<b>-111.925,35</b>	<b>-113.300,36</b>	<b>-116.288,63</b>	<b>-118.487,10</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.627,00	22.000,00	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.436,50	1.500,00	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.063,50</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	119.454,70	106.894,76	<b>127.438,32</b>	<b>0,00</b>	129.204,05	131.788,11	134.423,86
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.706,48	3.100,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	3.100,00	3.500,00	3.100,00

**Teil-Plan 2021**

Bereich 3  
Produkt/Projekt 012203

Bürgerservice  
Personenstandswesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.012,63	3.600,00	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.173,81</b>	<b>113.594,76</b>	<b>134.538,32</b>	<b>0,00</b>	<b>135.904,05</b>	<b>138.888,11</b>	<b>141.123,86</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-101.110,31</b>	<b>-90.094,76</b>	<b>-111.138,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.504,05</b>	<b>-115.488,11</b>	<b>-117.723,86</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-101.110,31</b>	<b>-90.094,76</b>	<b>-111.138,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.504,05</b>	<b>-115.488,11</b>	<b>-117.723,86</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-101.110,31</b>	<b>-90.094,76</b>	<b>-111.138,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.504,05</b>	<b>-115.488,11</b>	<b>-117.723,86</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

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, Malte Sander

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>	<b>2,72</b>
davon Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	74.844,48	60.500,00	<b>75.000,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	181,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.025,48</b>	<b>60.600,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	108.535,07	101.535,82	<b>105.685,50</b>	107.149,82	109.292,79	111.478,64
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,68	0,00	<b>350,00</b>	0,00	350,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,93	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.775,68</b>	<b>102.535,82</b>	<b>107.035,50</b>	<b>108.149,82</b>	<b>110.642,79</b>	<b>112.478,64</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.750,20</b>	<b>-41.935,82</b>	<b>-31.935,50</b>	<b>-33.049,82</b>	<b>-35.542,79</b>	<b>-37.378,64</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-35.750,20</b>	<b>-41.935,82</b>	<b>-31.935,50</b>	<b>-33.049,82</b>	<b>-35.542,79</b>	<b>-37.378,64</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.750,20</b>	<b>-41.935,82</b>	<b>-31.935,50</b>	<b>-33.049,82</b>	<b>-35.542,79</b>	<b>-37.378,64</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.594,10	60.500,00	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	181,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.775,10</b>	<b>60.600,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	108.459,38	101.535,82	<b>105.685,50</b>	<b>0,00</b>	107.149,82	109.292,79	111.478,64



## Teil-Plan 2021

## Bereich 4 Familienservice

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>93,50</b>	<b>93,50</b>	<b>93,90</b>	<b>93,90</b>	<b>93,90</b>	<b>93,90</b>
davon Beamte	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
davon Tariflich Beschäftigte	91,76	91,76	92,16	92,16	92,16	92,16

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656.982,85	1.759.800,00	<b>1.788.300,00</b>	1.793.000,00	1.681.600,00	1.622.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.683,50	29.501,37	<b>32.826,72</b>	34.340,65	37.290,92	40.339,02
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	267.744,30	224.300,00	<b>274.300,00</b>	274.300,00	274.300,00	274.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	207.568,84	149.800,00	<b>200.300,00</b>	182.800,00	182.800,00	182.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.799,14	583.800,00	<b>618.100,00</b>	426.900,00	386.900,00	386.900,00
11 sonstige ordentliche Erträge	138,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.707.917,13</b>	<b>2.747.201,37</b>	<b>2.913.826,72</b>	<b>2.711.340,65</b>	<b>2.562.890,92</b>	<b>2.506.939,02</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.678.601,75	5.026.677,61	<b>5.256.254,73</b>	5.236.416,69	5.240.151,13	5.274.384,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.466,97	588.300,00	<b>570.400,00</b>	534.900,00	526.400,00	526.400,00
16 Abschreibungen	237.323,56	341.182,67	<b>353.184,78</b>	355.053,64	354.246,31	360.164,73
18 Transferaufwendungen	997.182,44	1.166.900,00	<b>1.255.700,00</b>	1.256.300,00	1.254.600,00	1.256.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	136.470,02	105.200,00	<b>124.400,00</b>	118.600,00	121.400,00	124.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.691.044,74</b>	<b>7.228.260,28</b>	<b>7.559.939,51</b>	<b>7.501.270,33</b>	<b>7.496.797,44</b>	<b>7.541.548,75</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.983.127,61</b>	<b>-4.481.058,91</b>	<b>-4.646.112,79</b>	<b>-4.789.929,68</b>	<b>-4.933.906,52</b>	<b>-5.034.609,73</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.983.127,61</b>	<b>-4.481.058,91</b>	<b>-4.646.112,79</b>	<b>-4.789.929,68</b>	<b>-4.933.906,52</b>	<b>-5.034.609,73</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.753,94	<b>87.003,29</b>	89.599,01	90.784,80	91.504,39
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.753,94</b>	<b>-87.003,29</b>	<b>-89.599,01</b>	<b>-90.784,80</b>	<b>-91.504,39</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.983.127,61</b>	<b>-4.578.812,85</b>	<b>-4.733.116,08</b>	<b>-4.879.528,69</b>	<b>-5.024.691,32</b>	<b>-5.126.114,12</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.526,04	1.759.800,00	<b>1.788.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.793.000,00	1.681.600,00	1.622.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	278.255,14	224.300,00	<b>274.300,00</b>	<b>0,00</b>	274.300,00	274.300,00	274.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	213.939,59	149.800,00	<b>200.300,00</b>	<b>0,00</b>	182.800,00	182.800,00	182.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.040,00	583.800,00	<b>618.100,00</b>	<b>0,00</b>	426.900,00	386.900,00	386.900,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138,50	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2021****Bereich 4 Familienservice****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	<b>2021</b> TEUR	<b>2021</b> TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

# Teil-Plan 2021

**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Tariflich Beschäftigte	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,00	0,00	<b>9.700,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.766,32	12.766,34	<b>14.493,38</b>	16.196,48	19.321,48	22.446,48
6	privatrechtliche Entgelte	31.774,07	21.300,00	<b>21.300,00</b>	21.300,00	21.300,00	21.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,50	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.672,89</b>	<b>34.566,34</b>	<b>45.993,38</b>	<b>37.996,48</b>	<b>41.121,48</b>	<b>44.246,48</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	317.707,41	338.691,01	<b>349.750,50</b>	354.596,48	361.688,37	368.922,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.796,51	139.700,00	<b>155.000,00</b>	141.800,00	139.300,00	139.300,00
16	Abschreibungen	110.792,47	207.525,18	<b>224.211,26</b>	224.139,64	226.750,78	230.350,56
18	Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.198,80	15.300,00	<b>17.300,00</b>	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.495,19</b>	<b>701.216,19</b>	<b>766.261,76</b>	<b>755.836,12</b>	<b>763.039,15</b>	<b>773.872,69</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.822,30</b>	<b>-666.649,85</b>	<b>-720.268,38</b>	<b>-717.839,64</b>	<b>-721.917,67</b>	<b>-729.626,21</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-605.822,30</b>	<b>-666.649,85</b>	<b>-720.268,38</b>	<b>-717.839,64</b>	<b>-721.917,67</b>	<b>-729.626,21</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.210,63	<b>5.526,46</b>	5.692,52	5.767,86	5.813,57
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.210,63</b>	<b>-5.526,46</b>	<b>-5.692,52</b>	<b>-5.767,86</b>	<b>-5.813,57</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-605.822,30</b>	<b>-672.860,48</b>	<b>-725.794,84</b>	<b>-723.532,16</b>	<b>-727.685,53</b>	<b>-735.439,78</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,00	0,00	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	31.799,07	21.300,00	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	21.300,00	21.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,50	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00

## Teil-Plan 2021

Bereich 4  
Produkt/Projekt 021101

Familienservice  
Grundschulen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.931,57</b>	<b>21.800,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	317.147,35	338.691,01	<b>349.750,50</b>	<b>0,00</b>	354.596,48	361.688,37	368.922,13
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.608,65	139.700,00	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	141.800,00	139.300,00	139.300,00
15 Transferauszahlungen	15.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.781,78	15.300,00	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.537,78</b>	<b>493.691,01</b>	<b>542.050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>531.696,48</b>	<b>536.288,37</b>	<b>543.522,13</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-507.606,21</b>	<b>-471.891,01</b>	<b>-510.550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.896,48</b>	<b>-514.488,37</b>	<b>-521.722,13</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	25.000,00	10.000,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	800.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 Baumaßnahmen	5.066.919,08	150.000,00	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	558.313,17	28.500,00	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	25.000,00	10.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.425.232,25</b>	<b>178.500,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-5.625.232,25</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-6.132.838,46</b>	<b>-575.391,01</b>	<b>-512.050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.896,48</b>	<b>-514.488,37</b>	<b>-521.722,13</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-6.132.838,46</b>	<b>-575.391,01</b>	<b>-512.050,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.896,48</b>	<b>-514.488,37</b>	<b>-521.722,13</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>
davon Beamte	0,08	0,08	<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	5,83	5,83	<b>5,83</b>	5,83	5,83	5,83

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.992,56	8.992,58	<b>9.492,62</b>	10.242,62	13.367,62	16.492,62
6 privatrechtliche Entgelte	31.774,07	21.300,00	<b>21.300,00</b>	21.300,00	21.300,00	21.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,50	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.724,13</b>	<b>30.792,58</b>	<b>40.292,62</b>	<b>32.042,62</b>	<b>35.167,62</b>	<b>38.292,62</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	282.791,92	305.151,93	<b>298.780,98</b>	302.920,75	308.979,12	315.158,71
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.554,90	121.900,00	<b>135.400,00</b>	122.900,00	122.900,00	122.900,00
16 Abschreibungen	99.601,81	197.077,42	<b>212.272,54</b>	210.944,36	213.660,50	216.260,28
18 Transferaufwendungen	15.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.034,71	12.800,00	<b>12.800,00</b>	12.800,00	12.800,00	12.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.983,34</b>	<b>636.929,35</b>	<b>679.253,52</b>	<b>669.565,11</b>	<b>678.339,62</b>	<b>687.118,99</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.259,21</b>	<b>-606.136,77</b>	<b>-638.960,90</b>	<b>-637.522,49</b>	<b>-643.172,00</b>	<b>-648.826,37</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-546.259,21</b>	<b>-606.136,77</b>	<b>-638.960,90</b>	<b>-637.522,49</b>	<b>-643.172,00</b>	<b>-648.826,37</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.095,21	<b>974,56</b>	1.003,84	1.017,13	1.025,19
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.095,21</b>	<b>-974,56</b>	<b>-1.003,84</b>	<b>-1.017,13</b>	<b>-1.025,19</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.259,21</b>	<b>-607.231,98</b>	<b>-639.935,46</b>	<b>-638.526,33</b>	<b>-644.189,13</b>	<b>-649.851,56</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	31.799,07	21.300,00	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	21.300,00	21.300,00	21.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,50	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.756,57</b>	<b>21.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							





# Teil-Plan 2021

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,00	0,00	<b>700,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.773,76	3.773,76	<b>5.000,76</b>	5.953,86	5.953,86	5.953,86
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.948,76</b>	<b>3.773,76</b>	<b>5.700,76</b>	<b>5.953,86</b>	<b>5.953,86</b>	<b>5.953,86</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.915,49	33.539,08	<b>50.969,52</b>	51.675,73	52.709,25	53.763,42
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.241,61	17.800,00	<b>19.600,00</b>	18.900,00	16.400,00	16.400,00
16 Abschreibungen	11.190,66	10.447,76	<b>11.938,72</b>	13.195,28	13.090,28	14.090,28
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,09	2.500,00	<b>4.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.511,85</b>	<b>64.286,84</b>	<b>87.008,24</b>	<b>86.271,01</b>	<b>84.699,53</b>	<b>86.753,70</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.563,09</b>	<b>-60.513,08</b>	<b>-81.307,48</b>	<b>-80.317,15</b>	<b>-78.745,67</b>	<b>-80.799,84</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-59.563,09</b>	<b>-60.513,08</b>	<b>-81.307,48</b>	<b>-80.317,15</b>	<b>-78.745,67</b>	<b>-80.799,84</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.115,42	<b>4.551,90</b>	4.688,68	4.750,73	4.788,38
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.115,42</b>	<b>-4.551,90</b>	<b>-4.688,68</b>	<b>-4.750,73</b>	<b>-4.788,38</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.563,09</b>	<b>-65.628,50</b>	<b>-85.859,38</b>	<b>-85.005,83</b>	<b>-83.496,40</b>	<b>-85.588,22</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,00	0,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.864,89	33.539,08	<b>50.969,52</b>	<b>0,00</b>	51.675,73	52.709,25	53.763,42
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.843,09	17.800,00	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	18.900,00	16.400,00	16.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.161,60	2.500,00	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00





**Teil-Plan 2021**

Bereich 4 Familienservice  
**Produkt/Projekt 021701 Gymnasium**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	<b>2021</b> <b>TEUR</b>	<b>2021</b> <b>TEUR</b>	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 4  
**Produkt/Projekt 024301**

Familienservice  
**Sonstige schulische Aufgaben**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Elternvertretung, Beiräte, Schülerunfallversicherung, sonstige Verwaltungskosten, Förderverein Grundschule
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
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 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.566,00	22.800,00	<b>22.800,00</b>	22.800,00	22.800,00	22.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.566,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.353,32	38.300,00	<b>45.100,00</b>	48.000,00	50.800,00	53.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.353,32</b>	<b>38.300,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>53.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.787,32</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-13.787,32</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.900,00</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	454,11	<b>404,09</b>	416,23	421,74	425,08
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,11</b>	<b>-404,09</b>	<b>-416,23</b>	<b>-421,74</b>	<b>-425,08</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.787,32</b>	<b>-15.954,11</b>	<b>-22.704,09</b>	<b>-25.616,23</b>	<b>-28.421,74</b>	<b>-31.325,08</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.566,00	22.800,00	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	22.800,00	22.800,00	22.800,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.566,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.531,20	38.300,00	<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	48.000,00	50.800,00	53.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.531,20</b>	<b>38.300,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>53.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-10.965,20</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.900,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2021**

Bereich 4  
Produkt/Projekt 031191

Familienservice  
Verwaltung der Sozialhilfe

**Produktdefinition**

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

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>
davon Beamte	0,46	0,46	<b>0,46</b>	0,46	0,46	0,46
davon Tariflich Beschäftigte	3,31	3,31	<b>3,31</b>	3,31	3,31	3,31

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.034,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561,15	4.500,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.595,55</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	286.618,66	253.521,31	<b>295.209,08</b>	206.632,96	210.765,58	214.980,89
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.230,03	1.500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
18 Transferaufwendungen	250,00	5.300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.299,05	5.200,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.397,74</b>	<b>265.521,31</b>	<b>301.009,08</b>	<b>212.432,96</b>	<b>216.565,58</b>	<b>220.780,89</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.802,19</b>	<b>-260.921,31</b>	<b>-296.909,08</b>	<b>-208.332,96</b>	<b>-212.465,58</b>	<b>-216.680,89</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-222.802,19</b>	<b>-260.921,31</b>	<b>-296.909,08</b>	<b>-208.332,96</b>	<b>-212.465,58</b>	<b>-216.680,89</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.802,19</b>	<b>-260.921,31</b>	<b>-296.909,08</b>	<b>-208.332,96</b>	<b>-212.465,58</b>	<b>-216.680,89</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.034,40	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730,13	4.500,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.764,53</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	323.552,87	253.521,31	<b>295.209,08</b>	<b>0,00</b>	206.632,96	210.765,58	214.980,89







**Teil-Plan 2021**

Bereich 4 Familienservice  
**Produkt/Projekt 031502 Sozialstation**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Teilnahme an Mitgliederversammlung, Zuschuss an Sozialstation
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.800,00	3.500,00	<b>1.800,00</b>	3.500,00	1.800,00	3.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	1.800,00	3.500,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.500,00	1.800,00	3.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**





**Teil-Plan 2021**

Bereich 4 Familienservice  
**Produkt/Projekt 034601 Wohngeld**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	<b>2021 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>37</b> Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.095,30	-2.500,00	-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
	2019 TEUR	2020 TEUR	<b>2021 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 4  
**Produkt/Projekt 036102**

Familienservice  
**Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,42	0,42	<b>0,42</b>	0,42	0,42	0,42

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.779,52	15.406,07	<b>22.136,33</b>	22.443,04	22.891,90	23.349,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
18 Transferaufwendungen	0,00	500,00	<b>1.600,00</b>	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	345,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.414,52</b>	<b>17.006,07</b>	<b>24.836,33</b>	<b>24.043,04</b>	<b>24.491,90</b>	<b>24.949,74</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.414,52</b>	<b>-17.006,07</b>	<b>-24.836,33</b>	<b>-24.043,04</b>	<b>-24.491,90</b>	<b>-24.949,74</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-16.414,52</b>	<b>-17.006,07</b>	<b>-24.836,33</b>	<b>-24.043,04</b>	<b>-24.491,90</b>	<b>-24.949,74</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.414,52</b>	<b>-17.006,07</b>	<b>-24.836,33</b>	<b>-24.043,04</b>	<b>-24.491,90</b>	<b>-24.949,74</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	15.749,30	15.406,07	<b>22.136,33</b>	<b>0,00</b>	22.443,04	22.891,90	23.349,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290,00	700,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
15 Transferauszahlungen	0,00	500,00	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345,00	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.384,30</b>	<b>17.006,07</b>	<b>24.836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.043,04</b>	<b>24.491,90</b>	<b>24.949,74</b>



**Teil-Plan 2021**

Bereich 4  
**Produkt/Projekt 036321**

Familienservice  
**Förderung der Erziehung in der Familie**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Familien- und Kinderservicebüro, Elternbriefe
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich I, Birgit Dullin

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Teil-Plan 2021**

Bereich 4

Familienservice

**Produkt/Projekt 036501****Tageseinrichtungen für Kinder****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>79,08</b>	<b>79,08</b>	<b>79,48</b>	<b>79,48</b>	<b>79,48</b>	<b>79,48</b>
davon Beamte	0,60	0,60	<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60
davon Tariflich Beschäftigte	78,48	78,48	<b>78,88</b>	78,88	78,88	78,88

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.236,05	1.735.000,00	<b>1.753.800,00</b>	1.768.200,00	1.656.800,00	1.597.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.617,21	10.481,43	<b>12.589,50</b>	12.400,32	12.302,53	12.302,58
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	258.971,30	216.200,00	<b>266.200,00</b>	266.200,00	266.200,00	266.200,00
6 privatrechtliche Entgelte	172.860,07	126.000,00	<b>176.500,00</b>	159.000,00	159.000,00	159.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.371,98	538.800,00	<b>573.600,00</b>	382.400,00	382.400,00	382.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.492.056,61</b>	<b>2.626.481,43</b>	<b>2.782.689,50</b>	<b>2.588.200,32</b>	<b>2.476.702,53</b>	<b>2.417.702,58</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.825.483,32	4.187.467,71	<b>4.359.518,21</b>	4.419.921,79	4.407.326,46	4.424.902,87
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.669,39	376.000,00	<b>336.300,00</b>	314.000,00	308.000,00	308.000,00
16 Abschreibungen	91.544,52	96.266,10	<b>91.440,39</b>	91.124,90	84.889,00	84.390,19
18 Transferaufwendungen	980.132,44	1.157.600,00	<b>1.232.000,00</b>	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.998,70	33.400,00	<b>41.500,00</b>	37.100,00	37.100,00	37.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.301.828,37</b>	<b>5.850.733,81</b>	<b>6.060.758,60</b>	<b>6.094.146,69</b>	<b>6.069.315,46</b>	<b>6.086.393,06</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.809.771,76</b>	<b>-3.224.252,38</b>	<b>-3.278.069,10</b>	<b>-3.505.946,37</b>	<b>-3.592.612,93</b>	<b>-3.668.690,48</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.809.771,76</b>	<b>-3.224.252,38</b>	<b>-3.278.069,10</b>	<b>-3.505.946,37</b>	<b>-3.592.612,93</b>	<b>-3.668.690,48</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.453,82	<b>28.006,84</b>	28.829,84	29.211,38	29.442,93
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.453,82</b>	<b>-28.006,84</b>	<b>-28.829,84</b>	<b>-29.211,38</b>	<b>-29.442,93</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.809.771,76</b>	<b>-3.255.706,20</b>	<b>-3.306.075,94</b>	<b>-3.534.776,21</b>	<b>-3.621.824,31</b>	<b>-3.698.133,41</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.779,24	1.735.000,00	<b>1.753.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.768.200,00	1.656.800,00	1.597.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	269.097,14	216.200,00	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	266.200,00	266.200,00	266.200,00

## Teil-Plan 2021

Bereich 4  
Produkt/Projekt 036501

Familienservice  
Tageseinrichtungen für Kinder

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	179.205,82	126.000,00	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	159.000,00	159.000,00	159.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.371,98	538.800,00	<b>573.600,00</b>	<b>0,00</b>	382.400,00	382.400,00	382.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.454,18</b>	<b>2.616.000,00</b>	<b>2.770.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.800,00</b>	<b>2.464.400,00</b>	<b>2.405.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.818.522,29	4.187.467,71	<b>4.359.518,21</b>	<b>0,00</b>	4.419.921,79	4.407.326,46	4.424.902,87
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	364.002,80	376.000,00	<b>336.300,00</b>	<b>0,00</b>	314.000,00	308.000,00	308.000,00
15	Transferauszahlungen	980.132,44	1.157.600,00	<b>1.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.150,80	33.400,00	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	37.100,00	37.100,00	37.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.196.808,33</b>	<b>5.754.467,71</b>	<b>5.970.118,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.021,79</b>	<b>5.984.426,46</b>	<b>6.002.002,87</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-2.808.354,15</b>	<b>-3.138.467,71</b>	<b>-3.200.018,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.427.221,79</b>	<b>-3.520.026,46</b>	<b>-3.596.602,87</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.300,00	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	15.113,06	163.900,00	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.209,06	67.700,00	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.322,12</b>	<b>231.600,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-448.322,12</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.256.676,27</b>	<b>-3.290.767,71</b>	<b>-3.204.518,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.457.221,79</b>	<b>-3.520.026,46</b>	<b>-3.596.602,87</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.256.676,27</b>	<b>-3.290.767,71</b>	<b>-3.204.518,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.457.221,79</b>	<b>-3.520.026,46</b>	<b>-3.596.602,87</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>036501-003 Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,1</b>	<b>-20,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	22,1
<b>036501-007 Kindergarten Edenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
<b>036501-012 Kinderkrippe Holunderweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,9</b>	<b>-108,9</b>



# Teil-Plan 2021

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>12,65</b>	<b>12,65</b>	<b>12,65</b>	<b>12,65</b>	<b>12,65</b>	<b>12,65</b>
davon Beamte	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	12,55	12,55	<b>12,55</b>	12,55	12,55	12,55

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.447,51	339.500,00	<b>316.500,00</b>	318.500,00	295.500,00	297.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.817,66	2.681,96	<b>2.585,04</b>	2.585,04	2.584,99	2.585,04
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.333,50	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	20.309,86	12.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.200,00	62.400,00	<b>66.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>417.108,53</b>	<b>419.081,96</b>	<b>397.585,04</b>	<b>367.585,04</b>	<b>344.584,99</b>	<b>346.585,04</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	659.973,18	667.880,96	<b>685.345,30</b>	694.841,13	677.616,06	690.842,92
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.143,23	68.800,00	<b>58.000,00</b>	58.100,00	52.100,00	52.100,00
16 Abschreibungen	22.119,84	20.602,87	<b>21.042,30</b>	21.863,33	22.906,70	22.906,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738,00	5.300,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.974,25</b>	<b>762.583,83</b>	<b>769.887,60</b>	<b>780.304,46</b>	<b>758.122,76</b>	<b>771.349,64</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.865,72</b>	<b>-343.501,87</b>	<b>-372.302,56</b>	<b>-412.719,42</b>	<b>-413.537,77</b>	<b>-424.764,60</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-342.865,72</b>	<b>-343.501,87</b>	<b>-372.302,56</b>	<b>-412.719,42</b>	<b>-413.537,77</b>	<b>-424.764,60</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.532,89	<b>6.703,06</b>	6.904,47	6.995,85	7.051,30
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.532,89</b>	<b>-6.703,06</b>	<b>-6.904,47</b>	<b>-6.995,85</b>	<b>-7.051,30</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.865,72</b>	<b>-351.034,76</b>	<b>-379.005,62</b>	<b>-419.623,89</b>	<b>-420.533,62</b>	<b>-431.815,90</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.749,05	339.500,00	<b>316.500,00</b>	<b>0,00</b>	318.500,00	295.500,00	297.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.622,50	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5 privatrechtliche Entgelte	21.219,28	12.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.200,00	62.400,00	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.790,83</b>	<b>416.400,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>344.000,00</b>

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	658.765,76	667.880,96	<b>685.345,30</b>	<b>0,00</b>	694.841,13	677.616,06	690.842,92
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.112,45	68.800,00	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	58.100,00	52.100,00	52.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.777,80	5.300,00	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.656,01</b>	<b>741.980,96</b>	<b>748.845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>758.441,13</b>	<b>735.216,06</b>	<b>748.442,92</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-347.865,18</b>	<b>-325.580,96</b>	<b>-353.845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.441,13</b>	<b>-393.216,06</b>	<b>-404.442,92</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.300,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	12.266,52	13.900,00	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.802,85	0,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.069,37</b>	<b>13.900,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-14.069,37</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-361.934,55</b>	<b>-304.180,96</b>	<b>-381.345,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.441,13</b>	<b>-393.216,06</b>	<b>-404.442,92</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-361.934,55</b>	<b>-304.180,96</b>	<b>-381.345,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.441,13</b>	<b>-393.216,06</b>	<b>-404.442,92</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>
davon Beamte	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	10,32	10,32	<b>10,32</b>	10,32	10,32	10,32

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.111,03	171.100,00	<b>186.000,00</b>	187.000,00	188.000,00	189.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,15	1.200,12	<b>1.200,12</b>	1.010,94	1.010,94	1.010,94
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.928,00	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.371,98	32.400,00	<b>39.600,00</b>	26.400,00	26.400,00	26.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>279.611,16</b>	<b>205.400,12</b>	<b>227.500,12</b>	<b>215.110,94</b>	<b>216.110,94</b>	<b>217.110,94</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	457.571,26	541.957,38	<b>550.125,18</b>	557.747,45	569.014,93	580.280,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.153,81	34.700,00	<b>30.100,00</b>	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16 Abschreibungen	12.003,75	11.507,20	<b>10.290,61</b>	9.293,05	9.260,24	9.162,18
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.639,37	4.500,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.368,19</b>	<b>592.664,58</b>	<b>595.315,79</b>	<b>601.340,50</b>	<b>612.575,17</b>	<b>623.742,57</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.757,03</b>	<b>-387.264,46</b>	<b>-367.815,67</b>	<b>-386.229,56</b>	<b>-396.464,23</b>	<b>-406.631,63</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-225.757,03</b>	<b>-387.264,46</b>	<b>-367.815,67</b>	<b>-386.229,56</b>	<b>-396.464,23</b>	<b>-406.631,63</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.359,26	<b>6.548,56</b>	6.745,33	6.834,60	6.888,77
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.359,26</b>	<b>-6.548,56</b>	<b>-6.745,33</b>	<b>-6.834,60</b>	<b>-6.888,77</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.757,03</b>	<b>-394.623,72</b>	<b>-374.364,23</b>	<b>-392.974,89</b>	<b>-403.298,83</b>	<b>-413.520,40</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.627,56	171.100,00	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	187.000,00	188.000,00	189.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.443,42	700,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.371,98	32.400,00	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	26.400,00	26.400,00	26.400,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.442,96</b>	<b>204.200,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.100,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>216.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	456.772,92	541.957,38	<b>550.125,18</b>	<b>0,00</b>	557.747,45	569.014,93	580.280,39



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30</b>
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.230,68	160.200,00	<b>176.600,00</b>	178.600,00	133.600,00	104.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	299,46	299,41	<b>299,40</b>	299,40	201,66	201,66
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	377,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	55.200,00	<b>60.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.907,14</b>	<b>215.699,41</b>	<b>236.899,40</b>	<b>218.899,40</b>	<b>173.801,66</b>	<b>144.801,66</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	387.603,28	343.513,09	<b>397.168,49</b>	402.671,49	366.104,00	343.721,90
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.152,54	18.100,00	<b>19.900,00</b>	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16 Abschreibungen	7.925,28	7.716,48	<b>7.307,40</b>	6.996,78	6.996,78	6.996,72
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,65	5.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.387,75</b>	<b>374.829,57</b>	<b>428.875,89</b>	<b>428.468,27</b>	<b>391.900,78</b>	<b>369.518,62</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.480,61</b>	<b>-159.130,16</b>	<b>-191.976,49</b>	<b>-209.568,87</b>	<b>-218.099,12</b>	<b>-224.716,96</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-198.480,61</b>	<b>-159.130,16</b>	<b>-191.976,49</b>	<b>-209.568,87</b>	<b>-218.099,12</b>	<b>-224.716,96</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.020,21	<b>3.577,34</b>	3.684,83	3.733,60	3.763,20
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.020,21</b>	<b>-3.577,34</b>	<b>-3.684,83</b>	<b>-3.733,60</b>	<b>-3.763,20</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.480,61</b>	<b>-163.150,37</b>	<b>-195.553,83</b>	<b>-213.253,70</b>	<b>-221.832,72</b>	<b>-228.480,16</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.485,08	160.200,00	<b>176.600,00</b>	<b>0,00</b>	178.600,00	133.600,00	104.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.083,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00	55.200,00	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.568,08</b>	<b>215.400,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>144.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	386.930,92	343.513,09	<b>397.168,49</b>	<b>0,00</b>	402.671,49	366.104,00	343.721,90



## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2021**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>15,48</b>	<b>15,48</b>	<b>15,48</b>	<b>15,48</b>	<b>15,48</b>	<b>15,48</b>
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.137,51	462.700,00	<b>431.700,00</b>	434.400,00	397.700,00	379.700,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,26	1.420,26	<b>1.420,26</b>	1.420,26	1.420,26	1.420,26
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.129,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.400,00	73.200,00	<b>72.000,00</b>	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>519.086,77</b>	<b>538.320,26</b>	<b>506.120,26</b>	<b>484.820,26</b>	<b>448.120,26</b>	<b>430.120,26</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	772.200,80	813.852,06	<b>794.446,06</b>	805.453,57	807.798,70	803.261,92
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.581,83	56.100,00	<b>46.600,00</b>	41.900,00	41.900,00	41.900,00
16 Abschreibungen	13.902,35	13.626,04	<b>12.711,78</b>	12.126,14	11.190,66	11.190,66
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.220,31	4.700,00	<b>5.000,00</b>	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.905,29</b>	<b>888.278,10</b>	<b>858.757,84</b>	<b>865.279,71</b>	<b>866.689,36</b>	<b>862.152,58</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.818,52</b>	<b>-349.957,84</b>	<b>-352.637,58</b>	<b>-380.459,45</b>	<b>-418.569,10</b>	<b>-432.032,32</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-312.818,52</b>	<b>-349.957,84</b>	<b>-352.637,58</b>	<b>-380.459,45</b>	<b>-418.569,10</b>	<b>-432.032,32</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.834,94	<b>4.320,32</b>	4.431,60	4.490,24	4.525,84
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.834,94</b>	<b>-4.320,32</b>	<b>-4.431,60</b>	<b>-4.490,24</b>	<b>-4.525,84</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.818,52</b>	<b>-354.792,78</b>	<b>-356.957,90</b>	<b>-384.891,05</b>	<b>-423.059,34</b>	<b>-436.558,16</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.409,88	462.700,00	<b>431.700,00</b>	<b>0,00</b>	434.400,00	397.700,00	379.700,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.337,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.400,00	73.200,00	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.146,88</b>	<b>536.900,00</b>	<b>504.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.400,00</b>	<b>446.700,00</b>	<b>428.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	770.807,45	813.852,06	<b>794.446,06</b>	<b>0,00</b>	805.453,57	807.798,70	803.261,92



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.111,96	35.000,00	<b>35.000,00</b>	36.000,00	37.000,00	38.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.752,00	52.000,00	<b>70.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.540,00	1.000,00	<b>500,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.403,96</b>	<b>88.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	255.469,15	267.580,80	<b>272.332,33</b>	276.105,64	281.627,70	287.260,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.616,61	19.600,00	<b>16.800,00</b>	16.100,00	16.100,00	16.100,00
16 Abschreibungen	1.407,18	1.168,44	<b>826,62</b>	636,54	636,54	636,54
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784,64	3.400,00	<b>6.500,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.277,58</b>	<b>291.749,24</b>	<b>296.458,95</b>	<b>296.642,18</b>	<b>302.164,24</b>	<b>307.796,82</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.873,62</b>	<b>-203.749,24</b>	<b>-190.958,95</b>	<b>-190.642,18</b>	<b>-195.164,24</b>	<b>-199.796,82</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-173.873,62</b>	<b>-203.749,24</b>	<b>-190.958,95</b>	<b>-190.642,18</b>	<b>-195.164,24</b>	<b>-199.796,82</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	881,51	<b>784,40</b>	807,97	818,66	825,15
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-881,51</b>	<b>-784,40</b>	<b>-807,97</b>	<b>-818,66</b>	<b>-825,15</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.873,62</b>	<b>-204.630,75</b>	<b>-191.743,35</b>	<b>-191.450,15</b>	<b>-195.982,90</b>	<b>-200.621,97</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.608,29	35.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	36.000,00	37.000,00	38.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	71.589,42	52.000,00	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.732,50	1.000,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.930,21</b>	<b>88.000,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	255.046,92	267.580,80	<b>272.332,33</b>	<b>0,00</b>	276.105,64	281.627,70	287.260,28



**Teil-Plan 2021**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
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 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2021**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000,00	84.000,00	<b>84.000,00</b>	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.052,09	1.027,01	<b>6.013,39</b>	6.096,72	6.218,65	6.343,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535,91	11.000,00	<b>7.800,00</b>	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16 Abschreibungen	8.279,64	9.029,64	<b>9.029,64</b>	9.779,64	9.779,64	9.779,64
18 Transferaufwendungen	326.982,91	390.000,00	<b>383.000,00</b>	383.000,00	383.000,00	383.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.850,55</b>	<b>411.056,65</b>	<b>405.843,03</b>	<b>404.576,36</b>	<b>404.698,29</b>	<b>404.822,66</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.850,55</b>	<b>-327.056,65</b>	<b>-321.843,03</b>	<b>-348.576,36</b>	<b>-348.698,29</b>	<b>-348.822,66</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-259.850,55</b>	<b>-327.056,65</b>	<b>-321.843,03</b>	<b>-348.576,36</b>	<b>-348.698,29</b>	<b>-348.822,66</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.858,22	<b>2.543,36</b>	2.619,78	2.654,45	2.675,49
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.858,22</b>	<b>-2.543,36</b>	<b>-2.619,78</b>	<b>-2.654,45</b>	<b>-2.675,49</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.850,55</b>	<b>-329.914,87</b>	<b>-324.386,39</b>	<b>-351.196,14</b>	<b>-351.352,74</b>	<b>-351.498,15</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000,00	84.000,00	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.050,08	1.027,01	<b>6.013,39</b>	<b>0,00</b>	6.096,72	6.218,65	6.343,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.535,91	11.000,00	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15 Transferauszahlungen	326.982,91	390.000,00	<b>383.000,00</b>	<b>0,00</b>	383.000,00	383.000,00	383.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.568,90</b>	<b>402.027,01</b>	<b>396.813,39</b>	<b>0,00</b>	<b>394.796,72</b>	<b>394.918,65</b>	<b>395.043,02</b>







## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2021**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	133.683,60	102.000,00	<b>159.000,00</b>	159.000,00	159.000,00	159.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.683,60</b>	<b>102.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.922,65	66.972,32	<b>71.501,47</b>	72.492,17	73.942,00	75.420,85
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.294,62	68.800,00	<b>96.600,00</b>	96.600,00	96.600,00	96.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,42	1.300,00	<b>3.400,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.911,69</b>	<b>137.072,32</b>	<b>171.501,47</b>	<b>172.492,17</b>	<b>173.942,00</b>	<b>175.420,85</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.228,09</b>	<b>-35.072,32</b>	<b>-12.501,47</b>	<b>-13.492,17</b>	<b>-14.942,00</b>	<b>-16.420,85</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-41.228,09</b>	<b>-35.072,32</b>	<b>-12.501,47</b>	<b>-13.492,17</b>	<b>-14.942,00</b>	<b>-16.420,85</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.228,09</b>	<b>-35.072,32</b>	<b>-12.501,47</b>	<b>-13.492,17</b>	<b>-14.942,00</b>	<b>-16.420,85</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	138.220,43	102.000,00	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	159.000,00	159.000,00	159.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.220,43</b>	<b>102.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	77.774,45	66.972,32	<b>71.501,47</b>	<b>0,00</b>	72.492,17	73.942,00	75.420,85
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.650,57	68.800,00	<b>96.600,00</b>	<b>0,00</b>	96.600,00	96.600,00	96.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.607,36	1.300,00	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.032,38</b>	<b>137.072,32</b>	<b>171.501,47</b>	<b>0,00</b>	<b>172.492,17</b>	<b>173.942,00</b>	<b>175.420,85</b>



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600,00	51.600,00	<b>51.600,00</b>	34.400,00	34.400,00	34.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.052,09	1.027,01	<b>2.012,44</b>	2.040,32	2.081,14	2.122,75
18 Transferaufwendungen	326.005,28	351.000,00	<b>397.000,00</b>	397.000,00	397.000,00	397.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.057,37</b>	<b>352.027,01</b>	<b>399.012,44</b>	<b>399.040,32</b>	<b>399.081,14</b>	<b>399.122,75</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.457,37</b>	<b>-300.427,01</b>	<b>-347.412,44</b>	<b>-364.640,32</b>	<b>-364.681,14</b>	<b>-364.722,75</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-281.457,37</b>	<b>-300.427,01</b>	<b>-347.412,44</b>	<b>-364.640,32</b>	<b>-364.681,14</b>	<b>-364.722,75</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.457,37</b>	<b>-300.427,01</b>	<b>-347.412,44</b>	<b>-364.640,32</b>	<b>-364.681,14</b>	<b>-364.722,75</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600,00	51.600,00	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>	34.400,00	34.400,00	34.400,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.050,08	1.027,01	<b>2.012,44</b>	<b>0,00</b>	2.040,32	2.081,14	2.122,75
15 Transferauszahlungen	326.005,28	351.000,00	<b>397.000,00</b>	<b>0,00</b>	397.000,00	397.000,00	397.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.055,36</b>	<b>352.027,01</b>	<b>399.012,44</b>	<b>0,00</b>	<b>399.040,32</b>	<b>399.081,14</b>	<b>399.122,75</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-281.455,36</b>	<b>-300.427,01</b>	<b>-347.412,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.640,32</b>	<b>-364.681,14</b>	<b>-364.722,75</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2021**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 Ordentliche Erträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.316,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.316,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	7.248,06	4.442,22	<b>12.687,28</b>	12.863,06	13.120,32	13.382,74
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,10	500,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.890,16</b>	<b>4.942,22</b>	<b>13.387,28</b>	<b>13.563,06</b>	<b>13.820,32</b>	<b>14.082,74</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.574,16</b>	<b>-942,22</b>	<b>-9.387,28</b>	<b>-9.563,06</b>	<b>-9.820,32</b>	<b>-10.082,74</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.574,16</b>	<b>-942,22</b>	<b>-9.387,28</b>	<b>-9.563,06</b>	<b>-9.820,32</b>	<b>-10.082,74</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.574,16</b>	<b>-942,22</b>	<b>-9.387,28</b>	<b>-9.563,06</b>	<b>-9.820,32</b>	<b>-10.082,74</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.610,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.610,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.232,81	4.442,22	<b>12.687,28</b>	<b>0,00</b>	12.863,06	13.120,32	13.382,74
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	642,10	500,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.874,91</b>	<b>4.942,22</b>	<b>13.387,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,06</b>	<b>13.820,32</b>	<b>14.082,74</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-2.264,91</b>	<b>-942,22</b>	<b>-9.387,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.563,06</b>	<b>-9.820,32</b>	<b>-10.082,74</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>11,21</b>	<b>11,21</b>	<b>11,21</b>	<b>11,21</b>	<b>11,21</b>	<b>11,21</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	11,21	11,21	<b>11,21</b>	11,21	11,21	11,21

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.177,08	171.000,00	<b>165.000,00</b>	166.000,00	167.000,00	168.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591,60	3.591,60	<b>3.591,60</b>	3.591,60	3.591,60	3.591,60
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.274,50	55.000,00	<b>70.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	28.800,00	<b>31.200,00</b>	20.800,00	20.800,00	20.800,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>255.843,18</b>	<b>258.391,60</b>	<b>269.791,60</b>	<b>260.391,60</b>	<b>261.391,60</b>	<b>262.391,60</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	445.269,71	487.044,80	<b>572.274,63</b>	580.203,86	592.677,38	603.644,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.338,09	15.400,00	<b>15.000,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 Abschreibungen	16.612,02	15.869,25	<b>15.989,24</b>	15.796,14	9.485,16	9.084,45
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	869,69	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.089,51</b>	<b>520.314,05</b>	<b>605.263,87</b>	<b>611.000,00</b>	<b>617.162,54</b>	<b>627.728,47</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.246,33</b>	<b>-261.922,45</b>	<b>-335.472,27</b>	<b>-350.608,40</b>	<b>-355.770,94</b>	<b>-365.336,87</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-219.246,33</b>	<b>-261.922,45</b>	<b>-335.472,27</b>	<b>-350.608,40</b>	<b>-355.770,94</b>	<b>-365.336,87</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.390,76	<b>2.127,39</b>	2.191,31	2.220,31	2.237,91
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.390,76</b>	<b>-2.127,39</b>	<b>-2.191,31</b>	<b>-2.220,31</b>	<b>-2.237,91</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.246,33</b>	<b>-264.313,21</b>	<b>-337.599,66</b>	<b>-352.799,71</b>	<b>-357.991,25</b>	<b>-367.574,78</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.368,38	171.000,00	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	166.000,00	167.000,00	168.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.883,50	55.000,00	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	28.800,00	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	20.800,00	20.800,00	20.800,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.051,88</b>	<b>254.800,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.800,00</b>	<b>257.800,00</b>	<b>258.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	444.423,79	487.044,80	<b>572.274,63</b>	<b>0,00</b>	580.203,86	592.677,38	603.644,02



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-013</b>	<b>Kinderkrippe Ratz &amp; Rübe</b>

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,93</b>	<b>4,93</b>	<b>4,93</b>	<b>4,93</b>	<b>4,93</b>	<b>4,93</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.303,42	115.000,00	<b>110.000,00</b>	111.000,00	112.000,00	113.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	44.832,50	37.000,00	<b>47.000,00</b>	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	17.326,61	11.000,00	<b>7.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.262,53</b>	<b>181.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	312.182,74	289.895,10	<b>296.431,62</b>	300.538,85	306.984,41	312.680,58
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,49	4.800,00	<b>6.500,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16 Abschreibungen	315,78	412,84	<b>59,46</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,55	1.200,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.537,56</b>	<b>296.307,94</b>	<b>303.791,08</b>	<b>306.138,85</b>	<b>312.584,41</b>	<b>318.280,58</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.275,03</b>	<b>-115.307,94</b>	<b>-121.791,08</b>	<b>-136.138,85</b>	<b>-141.584,41</b>	<b>-146.280,58</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-131.275,03</b>	<b>-115.307,94</b>	<b>-121.791,08</b>	<b>-136.138,85</b>	<b>-141.584,41</b>	<b>-146.280,58</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.549,32	<b>1.378,64</b>	1.420,07	1.438,86	1.450,27
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.549,32</b>	<b>-1.378,64</b>	<b>-1.420,07</b>	<b>-1.438,86</b>	<b>-1.450,27</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.275,03</b>	<b>-116.857,26</b>	<b>-123.169,72</b>	<b>-137.558,92</b>	<b>-143.023,27</b>	<b>-147.730,85</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.955,71	115.000,00	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	111.000,00	112.000,00	113.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.987,50	37.000,00	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	18.033,61	11.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.776,82</b>	<b>181.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	311.583,67	289.895,10	<b>296.431,62</b>	<b>0,00</b>	300.538,85	306.984,41	312.680,58
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.357,12	4.800,00	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.004,55	1.200,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	800,00	800,00	800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.945,34</b>	<b>295.895,10</b>	<b>303.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>306.138,85</b>	<b>312.584,41</b>	<b>318.280,58</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-128.168,52</b>	<b>-114.895,10</b>	<b>-121.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.138,85</b>	<b>-141.584,41</b>	<b>-146.280,58</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-128.168,52</b>	<b>-116.495,10</b>	<b>-121.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.138,85</b>	<b>-141.584,41</b>	<b>-146.280,58</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-128.168,52</b>	<b>-116.495,10</b>	<b>-121.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.138,85</b>	<b>-141.584,41</b>	<b>-146.280,58</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2021**

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

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2021**

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
	2019 TEUR	2020 TEUR	<b>2021</b> TEUR	<b>2021</b> TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>	<b>5,91</b>
davon Beamte	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	5,81	5,81	<b>5,81</b>	5,81	5,81	5,81

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.000,00	<b>134.000,00</b>	135.700,00	123.000,00	103.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>2.205,00</b>	2.205,00	2.205,00	2.205,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.801,80	31.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.600,00	<b>33.600,00</b>	22.400,00	22.400,00	22.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.801,80</b>	<b>259.600,00</b>	<b>170.805,00</b>	<b>161.305,00</b>	<b>148.605,00</b>	<b>128.605,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	272.691,62	503.448,73	<b>309.707,20</b>	313.998,36	320.278,27	326.683,87
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.770,42	68.700,00	<b>25.900,00</b>	23.600,00	23.600,00	23.600,00
16 Abschreibungen	2.298,16	9.460,84	<b>7.410,84</b>	7.860,84	7.860,84	7.860,84
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,73	4.500,00	<b>7.000,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.294,93</b>	<b>586.109,57</b>	<b>350.018,04</b>	<b>349.959,20</b>	<b>356.239,11</b>	<b>362.644,71</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.493,13</b>	<b>-326.509,57</b>	<b>-179.213,04</b>	<b>-188.654,20</b>	<b>-207.634,11</b>	<b>-234.039,71</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-311.493,13</b>	<b>-326.509,57</b>	<b>-179.213,04</b>	<b>-188.654,20</b>	<b>-207.634,11</b>	<b>-234.039,71</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.493,13</b>	<b>-326.509,57</b>	<b>-179.213,04</b>	<b>-188.654,20</b>	<b>-207.634,11</b>	<b>-234.039,71</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.000,00	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	135.700,00	123.000,00	103.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.946,80	31.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.600,00	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	22.400,00	22.400,00	22.400,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.946,80</b>	<b>259.600,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>126.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	272.169,48	503.448,73	<b>309.707,20</b>	<b>0,00</b>	313.998,36	320.278,27	326.683,87



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.716,86	85.500,00	<b>94.000,00</b>	95.000,00	96.000,00	97.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.227,00	33.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.343,86</b>	<b>136.500,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	173.142,85	196.771,81	<b>156.123,00</b>	158.286,17	161.451,86	164.680,91
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710,86	8.000,00	<b>6.500,00</b>	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16 Abschreibungen	91,98	283,96	<b>183,96</b>	183,96	183,96	183,96
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,34	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.752,03</b>	<b>206.055,77</b>	<b>163.806,96</b>	<b>163.170,13</b>	<b>166.335,82</b>	<b>169.564,87</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.408,17</b>	<b>-69.555,77</b>	<b>-11.806,96</b>	<b>-16.170,13</b>	<b>-18.335,82</b>	<b>-20.564,87</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-51.408,17</b>	<b>-69.555,77</b>	<b>-11.806,96</b>	<b>-16.170,13</b>	<b>-18.335,82</b>	<b>-20.564,87</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.408,17</b>	<b>-69.555,77</b>	<b>-11.806,96</b>	<b>-16.170,13</b>	<b>-18.335,82</b>	<b>-20.564,87</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.575,29	85.500,00	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	95.000,00	96.000,00	97.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.594,00	33.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.569,29</b>	<b>136.500,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	172.814,15	196.771,81	<b>156.123,00</b>	<b>0,00</b>	158.286,17	161.451,86	164.680,91

## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2021**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.508,69	8.000,00	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.806,34	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.129,18</b>	<b>205.771,81</b>	<b>163.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.986,17</b>	<b>166.151,86</b>	<b>169.380,91</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-51.559,89</b>	<b>-69.271,81</b>	<b>-11.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.986,17</b>	<b>-18.151,86</b>	<b>-20.380,91</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434,58	1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434,58</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-434,58</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-51.994,47</b>	<b>-70.271,81</b>	<b>-11.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.986,17</b>	<b>-18.151,86</b>	<b>-20.380,91</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-51.994,47</b>	<b>-70.271,81</b>	<b>-11.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.986,17</b>	<b>-18.151,86</b>	<b>-20.380,91</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2021**

Bereich	4	Familienservice
Produkt/Projekt	036501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>036501-017</b>	<b>Kindergarten Suleracker</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>105.000,00</b>	106.000,00	107.000,00	108.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>18.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	<b>229.324,81</b>	232.502,23	224.248,63	210.331,09
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.724,81</b>	<b>238.002,23</b>	<b>229.748,63</b>	<b>215.831,09</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.724,81</b>	<b>-90.002,23</b>	<b>-80.748,63</b>	<b>-65.831,09</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.724,81</b>	<b>-90.002,23</b>	<b>-80.748,63</b>	<b>-65.831,09</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.724,81</b>	<b>-90.002,23</b>	<b>-80.748,63</b>	<b>-65.831,09</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	106.000,00	107.000,00	108.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	<b>229.324,81</b>	<b>0,00</b>	232.502,23	224.248,63	210.331,09
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00



## Stadt Sulingen

**Teil-Plan 2021**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,08	1.288,08	<b>1.288,08</b>	1.288,08	1.288,08	1.288,08
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.688,08</b>	<b>19.288,08</b>	<b>19.288,08</b>	<b>13.288,08</b>	<b>13.288,08</b>	<b>13.288,08</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.051,75	1.027,41	<b>2.012,57</b>	2.040,45	2.081,27	2.122,88
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,88	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 Abschreibungen	6.588,54	6.588,54	<b>6.588,54</b>	6.588,48	6.588,48	6.588,48
18 Transferaufwendungen	48.090,94	60.000,00	<b>67.000,00</b>	67.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.426,11</b>	<b>69.115,95</b>	<b>77.101,11</b>	<b>77.128,93</b>	<b>77.169,75</b>	<b>77.211,36</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.738,03</b>	<b>-49.827,87</b>	<b>-57.813,03</b>	<b>-63.840,85</b>	<b>-63.881,67</b>	<b>-63.923,28</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-40.738,03</b>	<b>-49.827,87</b>	<b>-57.813,03</b>	<b>-63.840,85</b>	<b>-63.881,67</b>	<b>-63.923,28</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.738,03</b>	<b>-49.827,87</b>	<b>-57.813,03</b>	<b>-63.840,85</b>	<b>-63.881,67</b>	<b>-63.923,28</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.049,73	1.027,41	<b>2.012,57</b>	<b>0,00</b>	2.040,45	2.081,27	2.122,88
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.348,31	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 Transferauszahlungen	48.090,94	60.000,00	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	67.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.488,98</b>	<b>62.527,41</b>	<b>70.512,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70.540,45</b>	<b>70.581,27</b>	<b>70.622,88</b>



**Teil-Plan 2021**

Bereich 4

Familienservice

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

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

**Verantwortlich**

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,17	2,17	<b>2,17</b>	2,17	2,17	2,17

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.502,21	2.455,84	<b>1.946,16</b>	1.946,21	1.869,27	1.792,32
6 privatrechtliche Entgelte	2.934,70	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,41	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.721,32</b>	<b>4.955,84</b>	<b>4.446,16</b>	<b>4.446,21</b>	<b>4.369,27</b>	<b>4.292,32</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.810,09	145.415,91	<b>148.120,50</b>	150.172,80	153.176,23	156.239,76
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.679,95	41.200,00	<b>49.200,00</b>	49.200,00	49.200,00	49.200,00
16 Abschreibungen	15.924,69	18.535,45	<b>18.710,47</b>	21.231,82	24.049,25	26.866,70
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,77	1.600,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.767,50</b>	<b>206.751,36</b>	<b>217.630,97</b>	<b>222.204,62</b>	<b>228.025,48</b>	<b>233.906,46</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.046,18</b>	<b>-201.795,52</b>	<b>-213.184,81</b>	<b>-217.758,41</b>	<b>-223.656,21</b>	<b>-229.614,14</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-226.046,18</b>	<b>-201.795,52</b>	<b>-213.184,81</b>	<b>-217.758,41</b>	<b>-223.656,21</b>	<b>-229.614,14</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.701,80	<b>46.006,29</b>	47.388,69	48.015,85	48.396,44
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.701,80</b>	<b>-46.006,29</b>	<b>-47.388,69</b>	<b>-48.015,85</b>	<b>-48.396,44</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.046,18</b>	<b>-253.497,32</b>	<b>-259.191,10</b>	<b>-265.147,10</b>	<b>-271.672,06</b>	<b>-278.010,58</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.934,70	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,41	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2021**

Bereich 4  
Produkt/Projekt 036601

Familienservice  
Einrichtungen der Jugendarbeit

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.219,11</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	145.529,67	145.415,91	<b>148.120,50</b>	<b>0,00</b>	150.172,80	153.176,23	156.239,76
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.912,78	41.200,00	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	49.200,00	49.200,00	49.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.352,77	1.600,00	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.795,22</b>	<b>188.215,91</b>	<b>198.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200.972,80</b>	<b>203.976,23</b>	<b>207.039,76</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-210.576,11</b>	<b>-185.715,91</b>	<b>-196.420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.472,80</b>	<b>-201.476,23</b>	<b>-204.539,76</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	9.877,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.941,50	10.000,00	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.818,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-27.818,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-238.394,61</b>	<b>-195.715,91</b>	<b>-228.420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.472,80</b>	<b>-231.476,23</b>	<b>-204.539,76</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-238.394,61</b>	<b>-195.715,91</b>	<b>-228.420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.472,80</b>	<b>-231.476,23</b>	<b>-204.539,76</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 4  
**Produkt/Projekt 036720**

Familienservice  
**Förderung der Erziehung in der Familie**

**Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Ordentliche Aufwendungen						
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.120,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>3.120,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.120,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>3.120,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.120,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.120,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Teil-Plan 2021**

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
	2019 TEUR	2020 TEUR	<b>2021</b> <b>TEUR</b>	<b>2021</b> <b>TEUR</b>	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 4  
**Produkt/Projekt 041401**

Familienservice  
**Familiengesundheitszentrum**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Familiengesundheitszentrum
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich I, Birgit Dullin

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
davon Tariflich Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006,40	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	655,08	655,08	<b>655,00</b>	654,96	654,96	654,96
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.773,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.469,10	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.903,58</b>	<b>50.655,08</b>	<b>50.655,00</b>	<b>50.654,96</b>	<b>10.654,96</b>	<b>10.654,96</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.286,18	52.357,69	<b>49.444,09</b>	50.129,17	51.131,75	52.154,39
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.801,09	29.200,00	<b>28.700,00</b>	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16 Abschreibungen	1.463,28	1.257,34	<b>1.224,06</b>	958,68	958,68	958,68
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643,78	7.500,00	<b>10.000,00</b>	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.194,33</b>	<b>90.315,03</b>	<b>89.368,15</b>	<b>87.487,85</b>	<b>88.490,43</b>	<b>89.513,07</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.290,75</b>	<b>-39.659,95</b>	<b>-38.713,15</b>	<b>-36.832,89</b>	<b>-77.835,47</b>	<b>-78.858,11</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-38.290,75</b>	<b>-39.659,95</b>	<b>-38.713,15</b>	<b>-36.832,89</b>	<b>-77.835,47</b>	<b>-78.858,11</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.290,75</b>	<b>-39.659,95</b>	<b>-38.713,15</b>	<b>-36.832,89</b>	<b>-77.835,47</b>	<b>-78.858,11</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006,40	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.158,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.540,98	40.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.705,38</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	52.185,60	52.357,69	<b>49.444,09</b>	<b>0,00</b>	50.129,17	51.131,75	52.154,39



## Teil-Plan 2021

## Bereich 5 Finanzen

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>14,20</b>	<b>14,20</b>	<b>14,28</b>	<b>14,28</b>	<b>14,28</b>	<b>14,28</b>
davon Beamte	0,70	0,70	<b>0,70</b>	0,70	0,70	0,70
davon Tariflich Beschäftigte	13,50	13,50	<b>13,58</b>	13,58	13,58	13,58

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.664.198,49	13.734.300,00	<b>15.267.600,00</b>	15.953.000,00	16.840.200,00	17.212.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.688,00	2.434.700,00	<b>1.095.700,00</b>	1.951.600,00	2.239.200,00	2.206.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	81.971,07	79.547,65	<b>77.117,16</b>	74.501,54	69.508,47	68.048,58
4 sonstige Transfererträge	14.866,83	14.800,00	<b>32.800,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	169.196,54	150.000,00	<b>165.000,00</b>	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	102.128,15	104.500,00	<b>107.900,00</b>	111.500,00	111.500,00	111.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.186,63	21.600,00	<b>21.600,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.276,68	20.000,00	<b>20.500,00</b>	20.500,00	20.500,00	20.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.074.346,58	1.589.000,00	<b>1.275.500,00</b>	1.210.500,00	403.200,00	403.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.441.858,97</b>	<b>18.148.447,65</b>	<b>18.063.717,16</b>	<b>19.541.001,54</b>	<b>19.903.508,47</b>	<b>20.241.548,58</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	861.485,15	872.656,03	<b>879.896,57</b>	892.088,03	910.364,44	928.128,26
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.055,61	518.900,00	<b>550.800,00</b>	482.200,00	476.200,00	476.200,00
16 Abschreibungen	179.868,85	184.047,27	<b>187.885,86</b>	199.367,39	200.424,91	199.849,35
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.298,22	113.400,00	<b>101.000,00</b>	99.000,00	97.000,00	95.000,00
18 Transferaufwendungen	10.132.384,00	6.845.200,00	<b>7.097.900,00</b>	7.105.100,00	7.148.100,00	7.400.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.577,12	96.500,00	<b>52.900,00</b>	58.900,00	52.900,00	52.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.836.668,95</b>	<b>8.630.703,30</b>	<b>8.870.382,43</b>	<b>8.836.655,42</b>	<b>8.884.989,35</b>	<b>9.152.477,61</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.605.190,02</b>	<b>9.517.744,35</b>	<b>9.193.334,73</b>	<b>10.704.346,12</b>	<b>11.018.519,12</b>	<b>11.089.070,97</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>10.605.190,02</b>	<b>9.517.744,35</b>	<b>9.193.334,73</b>	<b>10.704.346,12</b>	<b>11.018.519,12</b>	<b>11.089.070,97</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.216,12	<b>15.319,58</b>	15.779,90	15.988,74	16.115,48
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.216,12</b>	<b>-15.319,58</b>	<b>-15.779,90</b>	<b>-15.988,74</b>	<b>-16.115,48</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.605.190,02</b>	<b>9.500.528,23</b>	<b>9.178.015,15</b>	<b>10.688.566,22</b>	<b>11.002.530,38</b>	<b>11.072.955,49</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.708.919,95	13.734.300,00	<b>15.267.600,00</b>	<b>0,00</b>	15.953.000,00	16.840.200,00	17.212.700,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.688,00	2.434.700,00	<b>1.095.700,00</b>	<b>0,00</b>	1.951.600,00	2.239.200,00	2.206.200,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	14.866,83	14.800,00	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00

## Teil-Plan 2021

## Bereich 5 Finanzen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	165.918,07	150.000,00	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	98.846,50	104.500,00	<b>107.900,00</b>	<b>0,00</b>	111.500,00	111.500,00	111.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.476,96	21.600,00	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	21.600,00	21.600,00	21.600,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.164,35	20.000,00	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	20.500,00	20.500,00	20.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	516.313,67	434.000,00	<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	403.200,00	403.200,00	403.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.834.194,33</b>	<b>16.913.900,00</b>	<b>17.114.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.659.200,00</b>	<b>19.834.000,00</b>	<b>20.173.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	860.611,83	872.656,03	<b>879.896,57</b>	<b>0,00</b>	892.088,03	910.364,44	928.128,26
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	520.126,40	518.900,00	<b>570.800,00</b>	<b>0,00</b>	482.200,00	476.200,00	476.200,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.188,49	113.400,00	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	99.000,00	97.000,00	95.000,00
15 Transferauszahlungen	7.995.413,00	6.845.200,00	<b>7.230.500,00</b>	<b>0,00</b>	7.105.100,00	7.148.100,00	7.400.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.911,87	96.500,00	<b>52.900,00</b>	<b>0,00</b>	58.900,00	52.900,00	52.900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.626.251,59</b>	<b>8.446.656,03</b>	<b>8.835.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637.288,03</b>	<b>8.684.564,44</b>	<b>8.952.628,26</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>10.207.942,74</b>	<b>8.467.243,97</b>	<b>8.279.203,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021.911,97</b>	<b>11.149.435,56</b>	<b>11.220.871,74</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.700,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	529.351,82	150.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	10.369,70	0,00	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.721,52</b>	<b>247.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.492,68	141.000,00	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	34.977,00	8.100,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	22.500,00	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.469,68</b>	<b>571.600,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>369.251,84</b>	<b>-323.900,00</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>10.577.194,58</b>	<b>8.143.343,97</b>	<b>8.176.003,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.013.311,97</b>	<b>11.140.835,56</b>	<b>11.212.271,74</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.943.871,42	2.787.100,00	<b>1.687.900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	454.300,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	333.271,87	2.132.300,00	<b>900.800,00</b>	<b>0,00</b>	556.400,00	1.007.800,00	553.500,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.610.599,55</b>	<b>654.800,00</b>	<b>787.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.400,00</b>	<b>-553.500,00</b>	<b>-553.500,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>15.187.794,13</b>	<b>8.798.143,97</b>	<b>8.963.103,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.456.911,97</b>	<b>10.587.335,56</b>	<b>10.658.771,74</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen



# Teil-Plan 2021

**Teil-Plan 2021**

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, Stefanie Backhaus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,66</b>	<b>6,66</b>	<b>6,66</b>	<b>6,66</b>	<b>6,66</b>	<b>6,66</b>
davon Beamte	0,55	0,55	<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55
davon Tariflich Beschäftigte	6,11	6,11	<b>6,11</b>	6,11	6,11	6,11

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,19	6.600,00	<b>6.600,00</b>	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	436.346,58	434.000,00	<b>403.200,00</b>	403.200,00	403.200,00	403.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>443.102,77</b>	<b>440.600,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>409.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	461.117,78	426.271,49	<b>459.410,62</b>	465.776,01	475.091,42	484.593,28
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	<b>35.200,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.992,63	34.500,00	<b>26.000,00</b>	32.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.110,41</b>	<b>461.771,49</b>	<b>520.610,62</b>	<b>498.776,01</b>	<b>502.091,42</b>	<b>511.593,28</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.007,64</b>	<b>-21.171,49</b>	<b>-110.810,62</b>	<b>-88.976,01</b>	<b>-92.291,42</b>	<b>-101.793,28</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-48.007,64</b>	<b>-21.171,49</b>	<b>-110.810,62</b>	<b>-88.976,01</b>	<b>-92.291,42</b>	<b>-101.793,28</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.007,64</b>	<b>-21.171,49</b>	<b>-110.810,62</b>	<b>-88.976,01</b>	<b>-92.291,42</b>	<b>-101.793,28</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,19	6.600,00	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	6.600,00	6.600,00	6.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433.606,02	434.000,00	<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	403.200,00	403.200,00	403.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.357,21</b>	<b>440.600,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>409.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	460.854,88	426.271,49	<b>459.410,62</b>	<b>0,00</b>	465.776,01	475.091,42	484.593,28







**Teil-Plan 2021**

Bereich 5  
**Produkt/Projekt 011108**

Finanzen  
**Liegenschaftswesen**

**Produktdefinition**

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

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,38	0,38	<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,38

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647,00	1.647,00	<b>1.647,00</b>	1.647,00	1.647,00	1.647,00
6	privatrechtliche Entgelte	100.300,85	103.000,00	<b>106.400,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.124,78	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.072,63</b>	<b>119.647,00</b>	<b>123.047,00</b>	<b>126.647,00</b>	<b>126.647,00</b>	<b>126.647,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.341,68	18.083,06	<b>18.028,73</b>	18.278,52	18.644,09	19.016,97
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.945,21	161.700,00	<b>162.000,00</b>	154.600,00	154.600,00	154.600,00
16	Abschreibungen	9.936,89	13.238,07	<b>13.237,98</b>	10.101,00	10.101,00	10.101,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,10	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.513,88</b>	<b>194.521,13</b>	<b>194.766,71</b>	<b>184.479,52</b>	<b>184.845,09</b>	<b>185.217,97</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.441,25</b>	<b>-74.874,13</b>	<b>-71.719,71</b>	<b>-57.832,52</b>	<b>-58.198,09</b>	<b>-58.570,97</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-39.441,25</b>	<b>-74.874,13</b>	<b>-71.719,71</b>	<b>-57.832,52</b>	<b>-58.198,09</b>	<b>-58.570,97</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.510,96	<b>2.234,35</b>	2.301,49	2.331,95	2.350,43
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.510,96</b>	<b>-2.234,35</b>	<b>-2.301,49</b>	<b>-2.331,95</b>	<b>-2.350,43</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.441,25</b>	<b>-77.385,09</b>	<b>-73.954,06</b>	<b>-60.134,01</b>	<b>-60.530,04</b>	<b>-60.921,40</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	97.019,20	103.000,00	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.415,11	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.050,55	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2021**

Bereich 5  
Produkt/Projekt 011108

Finanzen  
Liegenschaftswesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.484,86</b>	<b>118.000,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.342,95	18.083,06	<b>18.028,73</b>	<b>0,00</b>	18.278,52	18.644,09	19.016,97
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.053,99	161.700,00	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	154.600,00	154.600,00	154.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.399,92	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.796,86</b>	<b>181.283,06</b>	<b>181.528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>174.378,52</b>	<b>174.744,09</b>	<b>175.116,97</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-35.312,00</b>	<b>-63.283,06</b>	<b>-60.128,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.378,52</b>	<b>-49.744,09</b>	<b>-50.116,97</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Sonstige Investitionstätigkeit	10.369,70	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.092,44	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.800,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.892,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>477,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-34.834,74</b>	<b>-63.283,06</b>	<b>-60.128,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.378,52</b>	<b>-49.744,09</b>	<b>-50.116,97</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-34.834,74</b>	<b>-63.283,06</b>	<b>-60.128,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.378,52</b>	<b>-49.744,09</b>	<b>-50.116,97</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	10,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 5  
Produkt/Projekt 024401

Finanzen  
Kreisschulbaukasse

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Beiträge zur Kreisschulbaukasse, Beantragung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse

**Verantwortlich**

Fachbereich II, Stefanie Backhaus

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	9.929,13	10.814,61	<b>10.797,95</b>	11.197,92	11.597,92	11.997,92
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.929,13</b>	<b>10.814,61</b>	<b>10.797,95</b>	<b>11.197,92</b>	<b>11.597,92</b>	<b>11.997,92</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.929,13</b>	<b>-10.814,61</b>	<b>-10.797,95</b>	<b>-11.197,92</b>	<b>-11.597,92</b>	<b>-11.997,92</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.929,13</b>	<b>-10.814,61</b>	<b>-10.797,95</b>	<b>-11.197,92</b>	<b>-11.597,92</b>	<b>-11.997,92</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.929,13</b>	<b>-10.814,61</b>	<b>-10.797,95</b>	<b>-11.197,92</b>	<b>-11.597,92</b>	<b>-11.997,92</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 Aktivierbare Zuwendungen	32.177,00	8.100,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.177,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-32.177,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-32.177,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-32.177,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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 Eils

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>
davon Beamte	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	2,32	2,32	<b>2,32</b>	2,32	2,32	2,32

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	731,40	731,40	<b>731,40</b>	731,40	731,40	731,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.526,82	35.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.380,66	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.998,88</b>	<b>35.731,40</b>	<b>50.731,40</b>	<b>50.731,40</b>	<b>50.731,40</b>	<b>50.731,40</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	123.702,21	143.300,80	<b>131.100,00</b>	132.916,47	135.574,78	138.286,29
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.467,27	153.000,00	<b>147.300,00</b>	127.300,00	121.300,00	121.300,00
16	Abschreibungen	66.389,09	65.102,50	<b>64.631,68</b>	70.704,80	77.406,51	77.073,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,69	3.700,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.703,26</b>	<b>365.103,30</b>	<b>344.431,68</b>	<b>332.321,27</b>	<b>335.681,29</b>	<b>338.060,09</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.704,38</b>	<b>-329.371,90</b>	<b>-293.700,28</b>	<b>-281.589,87</b>	<b>-284.949,89</b>	<b>-287.328,69</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-286.704,38</b>	<b>-329.371,90</b>	<b>-293.700,28</b>	<b>-281.589,87</b>	<b>-284.949,89</b>	<b>-287.328,69</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.290,76	<b>5.597,77</b>	5.765,97	5.842,28	5.888,59
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.290,76</b>	<b>-5.597,77</b>	<b>-5.765,97</b>	<b>-5.842,28</b>	<b>-5.888,59</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.704,38</b>	<b>-335.662,66</b>	<b>-299.298,05</b>	<b>-287.355,84</b>	<b>-290.792,17</b>	<b>-293.217,28</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.526,82	35.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.380,66	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.767,87	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2021**

Bereich 5  
Produkt/Projekt 042402

Finanzen  
Freibad

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.035,35</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	123.493,89	143.300,80	<b>131.100,00</b>	<b>0,00</b>	132.916,47	135.574,78	138.286,29
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.131,88	153.000,00	<b>147.300,00</b>	<b>0,00</b>	127.300,00	121.300,00	121.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.294,91	3.700,00	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.920,68</b>	<b>300.000,80</b>	<b>279.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.616,47</b>	<b>258.274,78</b>	<b>260.986,29</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-204.885,33</b>	<b>-265.000,80</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.616,47</b>	<b>-208.274,78</b>	<b>-210.986,29</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.268,91	1.000,00	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-1.268,91</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-206.154,24</b>	<b>-266.000,80</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.816,47</b>	<b>-209.474,78</b>	<b>-212.186,29</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-206.154,24</b>	<b>-266.000,80</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.816,47</b>	<b>-209.474,78</b>	<b>-212.186,29</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 5  
**Produkt/Projekt 042403**

Finanzen  
**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 Eils

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,74</b>	<b>4,74</b>	<b>4,74</b>	<b>4,74</b>	<b>4,74</b>	<b>4,74</b>
davon Beamte	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	4,69	4,69	<b>4,69</b>	4,69	4,69	4,69

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.735,99	27.735,96	<b>27.735,96</b>	27.548,78	24.014,64	24.014,64
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.594,72	115.000,00	<b>115.000,00</b>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.827,30	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142.158,01</b>	<b>144.235,96</b>	<b>159.235,96</b>	<b>144.048,78</b>	<b>140.514,64</b>	<b>140.514,64</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.327,59	274.973,51	<b>259.689,25</b>	263.287,39	268.987,91	273.924,17
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.643,13	203.200,00	<b>206.300,00</b>	199.300,00	199.300,00	199.300,00
16	Abschreibungen	86.341,65	94.892,09	<b>99.218,25</b>	107.363,67	101.319,48	100.676,63
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149,70	3.800,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.462,07</b>	<b>576.865,60</b>	<b>569.207,50</b>	<b>573.951,06</b>	<b>573.607,39</b>	<b>577.900,80</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.304,06</b>	<b>-432.629,64</b>	<b>-409.971,54</b>	<b>-429.902,28</b>	<b>-433.092,75</b>	<b>-437.386,16</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-429.304,06</b>	<b>-432.629,64</b>	<b>-409.971,54</b>	<b>-429.902,28</b>	<b>-433.092,75</b>	<b>-437.386,16</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.414,40	<b>7.487,46</b>	7.712,44	7.814,51	7.876,46
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.414,40</b>	<b>-7.487,46</b>	<b>-7.712,44</b>	<b>-7.814,51</b>	<b>-7.876,46</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.304,06</b>	<b>-441.044,04</b>	<b>-417.459,00</b>	<b>-437.614,72</b>	<b>-440.907,26</b>	<b>-445.262,62</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.321,25	115.000,00	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.827,30	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.889,23	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2021

Bereich 5  
Produkt/Projekt 042403

Finanzen  
Hallenbad

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.037,78</b>	<b>116.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	243.884,76	274.973,51	<b>259.689,25</b>	<b>0,00</b>	263.287,39	268.987,91	273.924,17
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.940,53	203.200,00	<b>226.300,00</b>	<b>0,00</b>	199.300,00	199.300,00	199.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.889,31	3.800,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.714,60</b>	<b>481.973,51</b>	<b>489.989,25</b>	<b>0,00</b>	<b>466.587,39</b>	<b>472.287,91</b>	<b>477.224,17</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-397.676,82</b>	<b>-365.473,51</b>	<b>-358.489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.087,39</b>	<b>-355.787,91</b>	<b>-360.724,17</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.700,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.131,33	140.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.131,33</b>	<b>540.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-127.131,33</b>	<b>-442.300,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-524.808,15</b>	<b>-807.773,51</b>	<b>-403.489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.087,39</b>	<b>-355.787,91</b>	<b>-360.724,17</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-524.808,15</b>	<b>-807.773,51</b>	<b>-403.489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.087,39</b>	<b>-355.787,91</b>	<b>-360.724,17</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>042403-006 Anbau, Dach, BHKW, Fliesen Hallenbad</b>	<b>0,0</b>	<b>-442,3</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-442,3</b>	<b>-487,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	97,7	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	97,7	97,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	400,0	445,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	140,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 5  
Produkt/Projekt 061101

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

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich II, Stefanie Backhaus

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.664.198,49	13.734.300,00	<b>15.267.600,00</b>	15.953.000,00	16.840.200,00	17.212.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.328,00	2.434.700,00	<b>1.080.700,00</b>	1.951.600,00	2.239.200,00	2.206.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.856,68	49.433,29	<b>47.002,80</b>	44.574,36	43.115,43	41.655,54
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.435,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.638.000,00	1.155.000,00	<b>872.300,00</b>	807.300,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.646.818,17</b>	<b>17.393.433,29</b>	<b>17.287.602,80</b>	<b>18.776.474,36</b>	<b>19.142.515,43</b>	<b>19.480.555,54</b>
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	7.272,09	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.724,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	10.132.384,00	6.845.200,00	<b>7.097.900,00</b>	7.105.100,00	7.148.100,00	7.400.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.148.380,09</b>	<b>6.865.200,00</b>	<b>7.117.900,00</b>	<b>7.125.100,00</b>	<b>7.168.100,00</b>	<b>7.420.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.498.438,08</b>	<b>10.528.233,29</b>	<b>10.169.702,80</b>	<b>11.651.374,36</b>	<b>11.974.415,43</b>	<b>12.060.155,54</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>11.498.438,08</b>	<b>10.528.233,29</b>	<b>10.169.702,80</b>	<b>11.651.374,36</b>	<b>11.974.415,43</b>	<b>12.060.155,54</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.498.438,08</b>	<b>10.528.233,29</b>	<b>10.169.702,80</b>	<b>11.651.374,36</b>	<b>11.974.415,43</b>	<b>12.060.155,54</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.708.919,95	13.734.300,00	<b>15.267.600,00</b>	<b>0,00</b>	15.953.000,00	16.840.200,00	17.212.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.328,00	2.434.700,00	<b>1.080.700,00</b>	<b>0,00</b>	1.951.600,00	2.239.200,00	2.206.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.113,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.999.360,95</b>	<b>16.189.000,00</b>	<b>16.368.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.924.600,00</b>	<b>19.099.400,00</b>	<b>19.438.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.724,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	7.995.413,00	6.845.200,00	<b>7.230.500,00</b>	<b>0,00</b>	7.105.100,00	7.148.100,00	7.400.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.004.137,00</b>	<b>6.865.200,00</b>	<b>7.250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125.100,00</b>	<b>7.168.100,00</b>	<b>7.420.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>10.995.223,95</b>	<b>9.323.800,00</b>	<b>9.117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.799.500,00</b>	<b>11.931.300,00</b>	<b>12.018.500,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

**Teil-Plan 2021**

Bereich 5  
Produkt/Projekt 061101

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.995.223,95	9.323.800,00	9.117.800,00	0,00	10.799.500,00	11.931.300,00	12.018.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.995.223,95	9.323.800,00	9.117.800,00	0,00	10.799.500,00	11.931.300,00	12.018.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	5.104.934,00	5.250.000,00	<b>5.222.800,00</b>	5.536.100,00	5.868.300,00	6.191.100,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	1.342.182,00	1.425.000,00	<b>1.380.700,00</b>	1.228.800,00	1.259.500,00	1.284.700,00
Gewerbesteuer (EP 1)	9.576.542,00	4.440.000,00	<b>6.000.000,00</b>	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	173.760,50	175.000,00	<b>175.800,00</b>	177.500,00	179.300,00	181.100,00
Grundsteuer B (EP 1)	2.203.218,40	2.235.000,00	<b>2.228.500,00</b>	2.250.800,00	2.273.300,00	2.296.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	1.029.400,00	<b>806.500,00</b>	1.673.300,00	1.955.400,00	1.916.700,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	11.992,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	8.518.092,00	6.422.200,00	<b>6.533.900,00</b>	6.495.700,00	6.493.800,00	6.746.100,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.575.660,00	398.500,00	<b>538.000,00</b>	583.400,00	628.300,00	628.300,00

**Teil-Plan 2021**

Bereich 5  
Produkt/Projekt 061201

Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich II, Stefanie Backhaus

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	14.866,83	14.800,00	<b>32.800,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	841,68	0,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.708,51</b>	<b>14.800,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.574,22	93.400,00	<b>81.000,00</b>	79.000,00	77.000,00	75.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.574,22</b>	<b>146.400,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.865,71</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-67.865,71</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.865,71</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
3	sonstige Transfereinzahlungen	14.866,83	14.800,00	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.051,35	0,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.918,18</b>	<b>14.800,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.464,49	93.400,00	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	79.000,00	77.000,00	75.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	53.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.464,49</b>	<b>146.400,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-68.546,31</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	22.500,00	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2021**

Bereich 5  
**Produkt/Projekt 061301**

Finanzen  
**Abwicklung der Vorjahre**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Abwicklung der Vorjahre
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich II, Stefanie Backhaus

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

Bereich 6 Ordnung

## Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,74</b>	<b>5,74</b>	<b>5,74</b>	<b>5,74</b>	<b>5,74</b>	<b>5,74</b>
davon Beamte	0,39	0,39	<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39
davon Tariflich Beschäftigte	5,35	5,35	<b>5,35</b>	5,35	5,35	5,35

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,82	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	35.942,37	32.295,80	<b>30.862,87</b>	30.666,43	31.112,58	30.266,02
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	217.326,56	169.100,00	<b>174.000,00</b>	168.300,00	168.300,00	155.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	337,25	600,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.211,47	23.800,00	<b>19.800,00</b>	19.800,00	19.800,00	19.800,00
11 sonstige ordentliche Erträge	35.921,23	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>296.453,70</b>	<b>265.795,80</b>	<b>265.162,87</b>	<b>259.266,43</b>	<b>259.712,58</b>	<b>245.866,02</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	288.685,72	307.052,26	<b>368.947,28</b>	374.059,22	381.540,34	389.171,16
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.795,45	364.900,00	<b>335.100,00</b>	276.900,00	265.400,00	265.400,00
16 Abschreibungen	140.968,80	139.779,11	<b>134.246,38</b>	138.161,54	165.352,51	184.977,68
18 Transferaufwendungen	26.234,58	27.000,00	<b>27.500,00</b>	27.500,00	27.500,00	27.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.567,44	56.000,00	<b>64.000,00</b>	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.251,99</b>	<b>894.731,37</b>	<b>929.793,66</b>	<b>873.620,76</b>	<b>896.792,85</b>	<b>924.048,84</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.798,29</b>	<b>-628.935,57</b>	<b>-664.630,79</b>	<b>-614.354,33</b>	<b>-637.080,27</b>	<b>-678.182,82</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-508.798,29</b>	<b>-628.935,57</b>	<b>-664.630,79</b>	<b>-614.354,33</b>	<b>-637.080,27</b>	<b>-678.182,82</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.675,23	<b>115.390,10</b>	118.857,34	120.430,35	121.384,96
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.675,23</b>	<b>-115.390,10</b>	<b>-118.857,34</b>	<b>-120.430,35</b>	<b>-121.384,96</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508.798,29</b>	<b>-758.610,80</b>	<b>-780.020,89</b>	<b>-733.211,67</b>	<b>-757.510,62</b>	<b>-799.567,78</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,82	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	213.119,54	169.300,00	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	168.300,00	168.300,00	155.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	337,25	600,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073,48	23.800,00	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	19.800,00	19.800,00	19.800,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.770,23	40.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00

## Teil-Plan 2021

Bereich 6 Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.015,32</b>	<b>233.700,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.600,00</b>	<b>228.600,00</b>	<b>215.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	288.283,29	307.052,26	<b>368.947,28</b>	<b>0,00</b>	374.059,22	381.540,34	389.171,16
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	292.045,73	364.900,00	<b>335.100,00</b>	<b>0,00</b>	276.900,00	265.400,00	265.400,00
15 Transferauszahlungen	26.573,78	27.000,00	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.796,89	56.000,00	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.699,69</b>	<b>754.952,26</b>	<b>795.547,28</b>	<b>0,00</b>	<b>735.459,22</b>	<b>731.440,34</b>	<b>739.071,16</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-392.684,37</b>	<b>-521.252,26</b>	<b>-561.247,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.859,22</b>	<b>-502.840,34</b>	<b>-523.471,16</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.976,95	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.976,95</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	62.952,50	200.000,00	<b>200.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	840.000,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.124,87	28.300,00	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	171.000,00	300.000,00	150.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.077,37</b>	<b>228.300,00</b>	<b>226.300,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-58.100,42</b>	<b>-198.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-981.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-450.784,79</b>	<b>-719.552,26</b>	<b>-757.547,28</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-1.487.859,22</b>	<b>-772.840,34</b>	<b>-643.471,16</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-450.784,79</b>	<b>-719.552,26</b>	<b>-757.547,28</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-1.487.859,22</b>	<b>-772.840,34</b>	<b>-643.471,16</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>055301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-146,0</b>	<b>-192,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,7	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	6,0	0,0	0,0	146,1	152,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 6  
**Produkt/Projekt 012201**

Ordnung  
**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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>	<b>1,98</b>
davon Beamte	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	1,78	1,78	<b>1,78</b>	1,78	1,78	1,78

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.288,16	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	337,25	600,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,40	22.000,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	35.921,23	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.865,04</b>	<b>77.600,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.896,64	134.276,45	<b>135.300,83</b>	137.175,50	139.918,97	142.717,35
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.274,99	34.000,00	<b>28.000,00</b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16 Abschreibungen	1.182,14	404,22	<b>370,53</b>	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	23.400,00	24.000,00	<b>24.500,00</b>	24.500,00	24.500,00	24.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395,08	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.148,85</b>	<b>199.680,67</b>	<b>195.171,36</b>	<b>196.675,50</b>	<b>199.418,97</b>	<b>202.217,35</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.283,81</b>	<b>-122.080,67</b>	<b>-121.671,36</b>	<b>-123.175,50</b>	<b>-125.918,97</b>	<b>-128.717,35</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-100.283,81</b>	<b>-122.080,67</b>	<b>-121.671,36</b>	<b>-123.175,50</b>	<b>-125.918,97</b>	<b>-128.717,35</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.060,28	<b>3.613,00</b>	3.721,56	3.770,81	3.800,74
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.060,28</b>	<b>-3.613,00</b>	<b>-3.721,56</b>	<b>-3.770,81</b>	<b>-3.800,74</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.283,81</b>	<b>-126.140,95</b>	<b>-125.284,36</b>	<b>-126.897,06</b>	<b>-129.689,78</b>	<b>-132.518,09</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.274,66	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	337,25	600,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00

**Teil-Plan 2021**

Bereich 6  
**Produkt/Projekt 012201**

Ordnung  
**Ordnungsaufgaben**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180,41	22.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.770,23	40.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.562,55</b>	<b>77.600,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	112.678,42	134.276,45	<b>135.300,83</b>	<b>0,00</b>	137.175,50	139.918,97	142.717,35
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.844,21	34.000,00	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15	Transferauszahlungen	23.739,20	24.000,00	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	24.500,00	24.500,00	24.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.489,88	7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.751,71</b>	<b>199.276,45</b>	<b>194.800,83</b>	<b>0,00</b>	<b>196.675,50</b>	<b>199.418,97</b>	<b>202.217,35</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-92.189,16</b>	<b>-121.676,45</b>	<b>-121.300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.175,50</b>	<b>-125.918,97</b>	<b>-128.717,35</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-92.189,16</b>	<b>-121.676,45</b>	<b>-121.300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.175,50</b>	<b>-125.918,97</b>	<b>-128.717,35</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-92.189,16</b>	<b>-121.676,45</b>	<b>-121.300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.175,50</b>	<b>-125.918,97</b>	<b>-128.717,35</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

Bereich 6  
**Produkt/Projekt 012601**

Ordnung  
**Brandschutz**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Feuerlöschwesen, Aufgaben des Brandschutzes, Technische Hilfe
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Nicole Kossinna

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	<b>0,29</b>	0,29	0,29	0,29

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,82	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	35.912,37	32.265,80	<b>30.862,87</b>	30.666,43	31.112,58	30.266,02
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.227,19</b>	<b>38.265,80</b>	<b>36.862,87</b>	<b>36.666,43</b>	<b>37.112,58</b>	<b>36.266,02</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.053,68	15.558,98	<b>28.679,74</b>	29.077,10	29.658,64	30.251,82
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.631,32	149.500,00	<b>149.000,00</b>	108.000,00	108.000,00	108.000,00
16 Abschreibungen	131.575,40	129.185,04	<b>126.801,97</b>	131.078,78	157.853,75	177.478,92
18 Transferaufwendungen	2.527,80	2.600,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.053,37	49.000,00	<b>49.500,00</b>	49.500,00	49.500,00	49.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.841,57</b>	<b>345.844,02</b>	<b>356.581,71</b>	<b>320.255,88</b>	<b>347.612,39</b>	<b>367.830,74</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.614,38</b>	<b>-307.578,22</b>	<b>-319.718,84</b>	<b>-283.589,45</b>	<b>-310.499,81</b>	<b>-331.564,72</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-270.614,38</b>	<b>-307.578,22</b>	<b>-319.718,84</b>	<b>-283.589,45</b>	<b>-310.499,81</b>	<b>-331.564,72</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	427,40	<b>380,32</b>	391,74	396,93	400,07
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-427,40</b>	<b>-380,32</b>	<b>-391,74</b>	<b>-396,93</b>	<b>-400,07</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.614,38</b>	<b>-308.005,62</b>	<b>-320.099,16</b>	<b>-283.981,19</b>	<b>-310.896,74</b>	<b>-331.964,79</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,82	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.094,82</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.022,62	15.558,98	<b>28.679,74</b>	<b>0,00</b>	29.077,10	29.658,64	30.251,82



**Teil-Plan 2021**

Bereich 6  
**Produkt/Projekt 031504**

Ordnung  
**Obdachlosenunterkunft**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Obdachlosenunterkunft
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Nicole Kossinna

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.470,88	20.300,00	<b>20.300,00</b>	20.300,00	20.300,00	7.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.470,88</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.110,61	6.998,32	<b>10.925,12</b>	11.076,49	11.298,02	11.523,98
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.010,60	20.300,00	<b>30.300,00</b>	21.300,00	21.300,00	21.300,00
16 Abschreibungen	1.064,76	1.064,76	<b>1.064,76</b>	1.064,76	1.064,76	1.064,76
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.185,97</b>	<b>28.363,08</b>	<b>42.289,88</b>	<b>33.441,25</b>	<b>33.662,78</b>	<b>33.888,74</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.715,09</b>	<b>-8.063,08</b>	<b>-21.989,88</b>	<b>-13.141,25</b>	<b>-13.362,78</b>	<b>-26.588,74</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.715,09</b>	<b>-8.063,08</b>	<b>-21.989,88</b>	<b>-13.141,25</b>	<b>-13.362,78</b>	<b>-26.588,74</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.967,86	<b>24.886,89</b>	25.634,70	25.973,96	26.179,84
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.967,86</b>	<b>-24.886,89</b>	<b>-25.634,70</b>	<b>-25.973,96</b>	<b>-26.179,84</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.715,09</b>	<b>-36.030,94</b>	<b>-46.876,77</b>	<b>-38.775,95</b>	<b>-39.336,74</b>	<b>-52.768,58</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.786,15	20.300,00	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	20.300,00	20.300,00	7.300,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.786,15</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.096,79	6.998,32	<b>10.925,12</b>	<b>0,00</b>	11.076,49	11.298,02	11.523,98
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.507,24	20.300,00	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	21.300,00	21.300,00	21.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.604,03</b>	<b>27.298,32</b>	<b>41.225,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32.376,49</b>	<b>32.598,02</b>	<b>32.823,98</b>



**Teil-Plan 2021**

Bereich 6  
**Produkt/Projekt 031505**

Ordnung  
**Asylbewerber**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterbringung Asylbewerber
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Nicole Kossinna

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
davon Beamte	0,19	0,19	<b>0,19</b>	0,19	0,19	0,19
davon Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.239,13	37.800,00	<b>45.200,00</b>	39.500,00	39.500,00	39.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.239,13</b>	<b>37.800,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.645,91	45.849,23	<b>34.144,90</b>	34.617,99	35.310,35	36.016,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.492,17	109.900,00	<b>75.300,00</b>	71.100,00	71.100,00	71.100,00
16	Abschreibungen	636,42	636,42	<b>411,00</b>	411,00	411,00	411,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.774,50</b>	<b>156.385,65</b>	<b>109.855,90</b>	<b>106.128,99</b>	<b>106.821,35</b>	<b>107.527,55</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.535,37</b>	<b>-118.585,65</b>	<b>-64.655,90</b>	<b>-66.628,99</b>	<b>-67.321,35</b>	<b>-68.027,55</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-86.535,37</b>	<b>-118.585,65</b>	<b>-64.655,90</b>	<b>-66.628,99</b>	<b>-67.321,35</b>	<b>-68.027,55</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.535,37</b>	<b>-118.585,65</b>	<b>-64.655,90</b>	<b>-66.628,99</b>	<b>-67.321,35</b>	<b>-68.027,55</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.257,87	38.000,00	<b>45.200,00</b>	<b>0,00</b>	39.500,00	39.500,00	39.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.257,87</b>	<b>38.000,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	46.709,67	45.849,23	<b>34.144,90</b>	<b>0,00</b>	34.617,99	35.310,35	36.016,55
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.534,95	109.900,00	<b>75.300,00</b>	<b>0,00</b>	71.100,00	71.100,00	71.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.244,62</b>	<b>155.749,23</b>	<b>109.444,90</b>	<b>0,00</b>	<b>105.717,99</b>	<b>106.410,35</b>	<b>107.116,55</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-81.986,75</b>	<b>-117.749,23</b>	<b>-64.244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.217,99</b>	<b>-66.910,35</b>	<b>-67.616,55</b>



**Teil-Plan 2021**

Bereich 6  
**Produkt/Projekt 055301**

Ordnung  
**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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,93	2,93	<b>2,93</b>	2,93	2,93	2,93

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30,00	30,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.728,39	90.000,00	<b>87.500,00</b>	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,07	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.651,46</b>	<b>91.830,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.978,88	104.369,28	<b>159.896,69</b>	162.112,14	165.354,36	168.661,46
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.386,37	51.200,00	<b>52.500,00</b>	48.500,00	37.000,00	37.000,00
16	Abschreibungen	6.510,08	8.488,67	<b>5.598,12</b>	5.607,00	6.023,00	6.023,00
18	Transferaufwendungen	306,78	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	118,99	0,00	<b>7.500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.301,10</b>	<b>164.457,95</b>	<b>225.894,81</b>	<b>217.119,14</b>	<b>209.277,36</b>	<b>212.584,46</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.649,64</b>	<b>-72.627,95</b>	<b>-136.594,81</b>	<b>-127.819,14</b>	<b>-119.977,36</b>	<b>-123.284,46</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-47.649,64</b>	<b>-72.627,95</b>	<b>-136.594,81</b>	<b>-127.819,14</b>	<b>-119.977,36</b>	<b>-123.284,46</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.219,69	<b>86.509,89</b>	89.109,34	90.288,65	91.004,31
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.219,69</b>	<b>-86.509,89</b>	<b>-89.109,34</b>	<b>-90.288,65</b>	<b>-91.004,31</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.649,64</b>	<b>-169.847,64</b>	<b>-223.104,70</b>	<b>-216.928,48</b>	<b>-210.266,01</b>	<b>-214.288,77</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.420,86	90.000,00	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	87.500,00	87.500,00	87.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,07	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.313,93</b>	<b>91.800,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	105.775,79	104.369,28	<b>159.896,69</b>	<b>0,00</b>	162.112,14	165.354,36	168.661,46

**Teil-Plan 2021**

Bereich 6  
 Produkt/Projekt 055301

Ordnung  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.381,79	51.200,00	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	48.500,00	37.000,00	37.000,00
15	Transferauszahlungen	306,78	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118,99	0,00	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.583,35</b>	<b>155.969,28</b>	<b>220.296,69</b>	<b>0,00</b>	<b>211.512,14</b>	<b>203.254,36</b>	<b>206.561,46</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-46.269,42</b>	<b>-64.169,28</b>	<b>-130.996,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.212,14</b>	<b>-113.954,36</b>	<b>-117.261,46</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	40.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.780,83	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.780,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-4.780,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-51.050,25</b>	<b>-64.169,28</b>	<b>-130.996,69</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-168.212,14</b>	<b>-113.954,36</b>	<b>-117.261,46</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-51.050,25</b>	<b>-64.169,28</b>	<b>-130.996,69</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-168.212,14</b>	<b>-113.954,36</b>	<b>-117.261,46</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021****Bereich 7 Bauverwaltung****Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich III,

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>16,76</b>	<b>16,76</b>	<b>16,76</b>	<b>16,76</b>	<b>16,76</b>	<b>16,76</b>
davon Beamte	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Tariflich Beschäftigte	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	741.425,88	702.178,09	646.514,05	677.807,38	713.066,24	706.825,31
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.858,59	53.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	382,30	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.959,32	55.600,00	56.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>820.015,09</b>	<b>811.578,09</b>	<b>746.214,05</b>	<b>762.507,38</b>	<b>797.766,24</b>	<b>791.525,31</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	980.381,03	1.135.680,77	1.071.721,46	1.086.570,75	1.109.606,42	1.130.468,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.699,81	1.054.000,00	1.044.700,00	1.142.700,00	1.108.700,00	1.112.200,00
16 Abschreibungen	1.274.179,80	1.257.073,52	1.140.680,11	1.178.893,33	1.215.698,13	1.188.547,61
18 Transferaufwendungen	20.058,65	23.000,00	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.175,57	56.800,00	114.300,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.336.494,86</b>	<b>3.526.554,29</b>	<b>3.397.901,57</b>	<b>3.457.464,08</b>	<b>3.483.304,55</b>	<b>3.480.515,61</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.516.479,77</b>	<b>-2.714.976,20</b>	<b>-2.651.687,52</b>	<b>-2.694.956,70</b>	<b>-2.685.538,31</b>	<b>-2.688.990,30</b>
22 + außerordentliche Erträge	9.717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	18.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.214,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.525.693,89</b>	<b>-2.714.976,20</b>	<b>-2.651.687,52</b>	<b>-2.694.956,70</b>	<b>-2.685.538,31</b>	<b>-2.688.990,30</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	857.897,33	763.390,64	786.329,01	796.735,65	803.050,86
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	519.852,23	462.584,86	476.484,61	482.780,63	486.617,39
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>338.045,10</b>	<b>300.805,78</b>	<b>309.844,40</b>	<b>313.955,02</b>	<b>316.433,47</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.525.693,89</b>	<b>-2.376.931,10</b>	<b>-2.350.881,74</b>	<b>-2.385.112,30</b>	<b>-2.371.583,29</b>	<b>-2.372.556,83</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.035,73	53.100,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
5 privatrechtliche Entgelte	382,30	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.295,45	55.600,00	56.600,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00

## Teil-Plan 2021

## Bereich 7 Bauverwaltung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.082,57	109.400,00	99.700,00	0,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	978.966,22	1.135.680,77	1.071.721,46	0,00	1.086.570,75	1.109.606,42	1.130.468,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.035.756,38	1.054.000,00	1.044.700,00	0,00	1.142.700,00	1.108.700,00	1.112.200,00
15	Transferauszahlungen	20.058,65	23.000,00	26.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.407,14	56.800,00	114.300,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.188,39	2.269.480,77	2.257.221,46	0,00	2.278.570,75	2.267.606,42	2.291.968,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-1.975.105,82	-2.160.080,77	-2.157.521,46	0,00	-2.193.870,75	-2.182.906,42	-2.207.268,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.622,23	268.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	165.109,48	1.000.800,00	520.900,00	0,00	1.295.500,00	1.238.000,00	762.600,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	430.973,21	482.000,00	468.000,00	0,00	1.230.000,00	1.145.000,00	885.900,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.704,92	1.751.700,00	988.900,00	0,00	2.525.500,00	2.383.000,00	1.648.500,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	582.892,99	25.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	Baumaßnahmen	773.389,16	1.755.000,00	1.427.200,00	60.000,00	1.497.100,00	2.061.400,00	967.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.465,32	172.300,00	210.000,00	0,00	82.000,00	67.000,00	2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	19.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.247,47	1.952.300,00	1.752.200,00	60.000,00	1.609.100,00	2.158.400,00	999.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-834.542,55	-200.600,00	-763.300,00	-60.000,00	916.400,00	224.600,00	649.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.809.648,37	-2.360.680,77	-2.920.821,46	-60.000,00	-1.277.470,75	-1.958.306,42	-1.557.768,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.809.648,37	-2.360.680,77	-2.920.821,46	-60.000,00	-1.277.470,75	-1.958.306,42	-1.557.768,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0,0	-176,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,8	-680,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,4	225,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	365,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	806,2	906,2
054601 Parkeinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	24,0	-21,0



## Teil-Plan 2021

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>
davon Beamte	0,80	0,80	<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80
davon Tariflich Beschäftigte	1,66	1,66	<b>1,66</b>	1,66	1,66	1,66

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.266,48	4.266,47	<b>4.266,42</b>	4.266,40	4.266,36	4.266,36
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	1.000,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,20	35.000,00	<b>35.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.167,68</b>	<b>40.266,47</b>	<b>39.766,42</b>	<b>24.766,40</b>	<b>24.766,36</b>	<b>24.766,36</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	136.338,81	153.828,14	<b>167.433,69</b>	169.753,58	173.148,59	176.611,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.757,63	115.600,00	<b>32.100,00</b>	21.100,00	21.100,00	21.100,00
16 Abschreibungen	51.923,25	51.831,53	<b>51.827,82</b>	51.317,16	51.317,12	51.317,13
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.915,49	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.935,18</b>	<b>325.259,67</b>	<b>255.361,51</b>	<b>246.170,74</b>	<b>249.565,71</b>	<b>253.028,68</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.767,50</b>	<b>-284.993,20</b>	<b>-215.595,09</b>	<b>-221.404,34</b>	<b>-224.799,35</b>	<b>-228.262,32</b>
22 + außerordentliche Erträge	9.717,39	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	18.931,51	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.214,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-300.981,62</b>	<b>-284.993,20</b>	<b>-215.595,09</b>	<b>-221.404,34</b>	<b>-224.799,35</b>	<b>-228.262,32</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.829,17	<b>22.093,95</b>	22.757,83	23.049,02	23.241,79
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.829,17</b>	<b>-22.093,95</b>	<b>-22.757,83</b>	<b>-23.049,02</b>	<b>-23.241,79</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.981,62</b>	<b>-309.822,37</b>	<b>-237.689,04</b>	<b>-244.162,17</b>	<b>-247.848,37</b>	<b>-251.504,11</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	1.000,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00



**Teil-Plan 2021**

Bereich 7

Bauverwaltung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	<b>2021</b> <b>TEUR</b>	<b>2021</b> <b>TEUR</b>	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2021

**Teil-Plan 2021**

Bereich 7  
**Produkt/Projekt 042401**

Bauverwaltung  
**Sportstätten**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich III, Joachim Bengsch

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>
davon Tariflich Beschäftigte	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	57.890,98	57.621,43	<b>61.879,20</b>	62.902,20	62.902,20	62.902,20
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.500,00	<b>12.500,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.356,74	15.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.247,72</b>	<b>85.121,43</b>	<b>90.379,20</b>	<b>91.402,20</b>	<b>91.402,20</b>	<b>91.402,20</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	96.699,09	93.649,21	<b>96.359,20</b>	97.694,30	99.648,17	101.641,14
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.415,19	129.500,00	<b>147.500,00</b>	153.500,00	119.500,00	119.500,00
16 Abschreibungen	93.767,26	95.902,56	<b>95.182,68</b>	94.819,56	91.594,84	87.507,97
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	218,10	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.099,64</b>	<b>319.351,77</b>	<b>339.341,88</b>	<b>346.313,86</b>	<b>311.043,01</b>	<b>308.949,11</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.851,92</b>	<b>-234.230,34</b>	<b>-248.962,68</b>	<b>-254.911,66</b>	<b>-219.640,81</b>	<b>-217.546,91</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-233.851,92</b>	<b>-234.230,34</b>	<b>-248.962,68</b>	<b>-254.911,66</b>	<b>-219.640,81</b>	<b>-217.546,91</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.048,95	<b>24.069,22</b>	24.792,45	25.120,56	25.319,68
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.048,95</b>	<b>-24.069,22</b>	<b>-24.792,45</b>	<b>-25.120,56</b>	<b>-25.319,68</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.851,92</b>	<b>-261.279,29</b>	<b>-273.031,90</b>	<b>-279.704,11</b>	<b>-244.761,37</b>	<b>-242.866,59</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.500,00	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.356,74	15.000,00	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.356,74</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	96.513,57	93.649,21	<b>96.359,20</b>	<b>0,00</b>	97.694,30	99.648,17	101.641,14







**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
davon Beamte	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,46	0,46	<b>0,46</b>	0,46	0,46	0,46

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.060,65	30.409,45	<b>26.668,30</b>	28.246,26	30.032,34	31.805,30
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	840,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.900,65</b>	<b>31.409,45</b>	<b>27.668,30</b>	<b>29.246,26</b>	<b>31.032,34</b>	<b>32.805,30</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	27.202,22	32.776,84	<b>37.612,90</b>	38.134,04	38.896,71	39.674,65
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155,81	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Abschreibungen	88.291,87	93.228,35	<b>97.884,69</b>	115.047,69	138.446,60	157.180,69
18	Transferaufwendungen	0,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	50.000,00	<b>90.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.059,90</b>	<b>216.405,19</b>	<b>265.897,59</b>	<b>213.581,73</b>	<b>237.743,31</b>	<b>257.255,34</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.159,25</b>	<b>-184.995,74</b>	<b>-238.229,29</b>	<b>-184.335,47</b>	<b>-206.710,97</b>	<b>-224.450,04</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-103.159,25</b>	<b>-184.995,74</b>	<b>-238.229,29</b>	<b>-184.335,47</b>	<b>-206.710,97</b>	<b>-224.450,04</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.205,49	<b>2.852,37</b>	2.938,07	2.976,96	3.000,55
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.205,49</b>	<b>-2.852,37</b>	<b>-2.938,07</b>	<b>-2.976,96</b>	<b>-3.000,55</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.159,25</b>	<b>-188.201,23</b>	<b>-241.081,66</b>	<b>-187.273,54</b>	<b>-209.687,93</b>	<b>-227.450,59</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	875,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	27.163,66	32.776,84	<b>37.612,90</b>	<b>0,00</b>	38.134,04	38.896,71	39.674,65

**Teil-Plan 2021**

Bereich 7  
Produkt/Projekt 053801

Bauverwaltung  
Abwasserbeseitigung

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.155,81	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Transferauszahlungen	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410,00	50.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.729,47</b>	<b>123.176,84</b>	<b>168.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98.534,04</b>	<b>99.296,71</b>	<b>100.074,65</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-44.854,47</b>	<b>-122.176,84</b>	<b>-167.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.534,04</b>	<b>-98.296,71</b>	<b>-99.074,65</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.436,23	91.800,00	99.900,00	0,00	99.000,00	136.000,00	100.000,00
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.436,23</b>	<b>91.800,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	280.154,37	365.000,00	873.400,00	0,00	512.100,00	548.000,00	662.000,00
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.154,37</b>	<b>365.000,00</b>	<b>873.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.100,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>662.000,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-242.718,14</b>	<b>-273.200,00</b>	<b>-773.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.100,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-562.000,00</b>
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-287.572,61	-395.376,84	-940.512,90	0,00	-510.634,04	-510.296,71	-661.074,65
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-287.572,61	-395.376,84	-940.512,90	0,00	-510.634,04	-510.296,71	-661.074,65

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung</b>	<b>32,5</b>	<b>6,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>27,4</b>	<b>22,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	37,4	91,8	99,9	0,0	99,0	136,0	100,0	248,3	683,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	85,0	100,0	0,0	100,0	138,0	102,0	220,8	660,8
<b>053801-002 Erschließung Mühlenkamps Feld</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,1</b>	<b>-37,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
<b>053801-009 RW-Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide</b>	<b>-145,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>-480,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	480,0
<b>053801-010 RW-Rückhaltung Klein Lessen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-43,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	43,2
<b>053801-012 Kanalsanierung Kantstraße</b>	<b>-153,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,5</b>	<b>-185,5</b>

**Teil-Plan 2021**

Bereich 7  
**Produkt/Projekt 053801**

Bauverwaltung  
**Abwasserbeseitigung**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153,2	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	185,5	185,5
<b>053801-013 Kanalsanierung Lönsstraße</b>	<b>-9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,0</b>	<b>-335,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
<b>053801-015 Kanalsanierung Stichstraße In den Feldgärten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-125,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
<b>053801-016 RW-Kanal Lönsplatz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>053801-017 Sanierung RW- Kanäle</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>-385,0</b>	<b>-535,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-1.422,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	230,0	385,0	535,0	42,0	1.422,0
<b>053801-018 RW-Kanal Diepholzer Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
<b>053801-019 RW- Erschließung Junkernscheune</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-113,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>113,4</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	113,4
<b>053801-020 RW- Erschließung Windmühlenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	157,1	0,0	0,0	0,0	157,1
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

# Teil-Plan 2021

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

Bereich 7  
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung  
Gemeindestraßen

## Produktdefinition

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

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>
davon Beamte	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	1,03	1,03	<b>1,03</b>	1,03	1,03	1,03

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	631.368,64	588.261,60	<b>532.080,99</b>	556.993,38	602.210,06	594.196,17
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.942,43	12.000,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.417,88	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>666.728,95</b>	<b>605.261,60</b>	<b>549.080,99</b>	<b>573.993,38</b>	<b>619.210,06</b>	<b>611.196,17</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	67.143,77	77.059,72	<b>81.205,93</b>	82.331,09	83.977,70	85.657,24
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.231,05	327.700,00	<b>355.900,00</b>	496.900,00	496.900,00	500.400,00
16	Abschreibungen	915.401,03	882.414,81	<b>766.846,14</b>	772.685,72	814.172,44	778.823,71
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.383.775,85</b>	<b>1.287.174,53</b>	<b>1.203.952,07</b>	<b>1.351.916,81</b>	<b>1.395.050,14</b>	<b>1.364.880,95</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-717.046,90</b>	<b>-681.912,93</b>	<b>-654.871,08</b>	<b>-777.923,43</b>	<b>-775.840,08</b>	<b>-753.684,78</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-717.046,90</b>	<b>-681.912,93</b>	<b>-654.871,08</b>	<b>-777.923,43</b>	<b>-775.840,08</b>	<b>-753.684,78</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.216,33	<b>119.430,95</b>	123.019,61	124.647,71	125.635,71
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.216,33</b>	<b>-119.430,95</b>	<b>-123.019,61</b>	<b>-124.647,71</b>	<b>-125.635,71</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-717.046,90</b>	<b>-816.129,26</b>	<b>-774.302,03</b>	<b>-900.943,04</b>	<b>-900.487,79</b>	<b>-879.320,49</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.495,11	12.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598,01	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.093,12</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	67.032,22	77.059,72	<b>81.205,93</b>	<b>0,00</b>	82.331,09	83.977,70	85.657,24
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	397.199,25	327.700,00	<b>355.900,00</b>	<b>0,00</b>	496.900,00	496.900,00	500.400,00

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

Bereich 7  
Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung  
Gemeindestraßen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.231,47	404.759,72	437.105,93	0,00	579.231,09	580.877,70	586.057,24
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	-440.138,35	-387.759,72	-420.105,93	0,00	-562.231,09	-563.877,70	-569.057,24
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	127.673,25	909.000,00	421.000,00	0,00	1.196.500,00	1.102.000,00	662.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.673,25	909.000,00	421.000,00	0,00	1.196.500,00	1.102.000,00	662.600,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	470.862,79	1.025.000,00	453.800,00	60.000,00	985.000,00	1.483.400,00	305.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.862,79	1.025.000,00	453.800,00	60.000,00	985.000,00	1.483.400,00	305.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)	-343.189,54	-116.000,00	-32.800,00	-60.000,00	211.500,00	-381.400,00	357.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-783.327,89	-503.759,72	-452.905,93	-60.000,00	-350.731,09	-945.277,70	-211.457,24
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-783.327,89	-503.759,72	-452.905,93	-60.000,00	-350.731,09	-945.277,70	-211.457,24

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
054101-012 Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	-355,2	-605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.945,0	-1.945,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355,2	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.945,0	1.945,0
054101-013 Ausbau Edenstraße	-94,2	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-905,8	-905,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.130,8	1.130,8
054101-015 Erschließung Baugebiet Feldgärten	-21,3	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,0	-335,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
054101-016 Sanierung Lösstraße	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
054101-017 Sanierung Am Deepenpool	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0

**Teil-Plan 2021**

Bereich 7  
 Produkt/Projekt 054101

Bauverwaltung  
 Gemeindestraßen

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>054101-018 Sanierung Stichstraße in den Feldgärten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	20,0	120,0
<b>054101-019 Sanierung Lönsplatz Straßenbau</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	187,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
<b>054101-020 Sanierung Straßen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.080,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	400,0	280,0	0,0	1.080,0
<b>054101-021 Parkplatz Promenadenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
<b>054101-022 Schulwegsicherung (Hasenkamp)</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>054101-023 Straßenbau Diepholzer Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>054101-024 Erschließung Junkernscheune</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8
<b>054101-025 Erschließung Windmühlenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-958,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.558,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	958,4	0,0	0,0	1.558,4
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>118,1</b>	<b>451,0</b>	<b>421,0</b>	<b>0,0</b>	<b>994,5</b>	<b>937,5</b>	<b>662,6</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	118,1	451,0	421,0	0,0	994,5	937,5	662,6		
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		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	82.270,56	108.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	159.314,24	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	116.220,45	50.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

# Teil-Plan 2021

**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
davon Beamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.464,72	5.244,72	<b>5.244,72</b>	9.024,72	9.024,72	9.024,72
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.665,49	10.600,00	<b>10.600,00</b>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.130,21</b>	<b>16.344,72</b>	<b>16.344,72</b>	<b>20.124,72</b>	<b>20.124,72</b>	<b>20.124,72</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.760,06	7.881,50	<b>12.225,45</b>	12.394,84	12.642,73	12.895,59
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.993,07	162.000,00	<b>160.000,00</b>	142.000,00	142.000,00	142.000,00
16 Abschreibungen	40.685,94	39.712,43	<b>33.215,76</b>	35.034,52	34.656,12	33.388,79
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.439,07</b>	<b>209.593,93</b>	<b>215.441,21</b>	<b>189.429,36</b>	<b>189.298,85</b>	<b>188.284,38</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.308,86</b>	<b>-193.249,21</b>	<b>-199.096,49</b>	<b>-169.304,64</b>	<b>-169.174,13</b>	<b>-168.159,66</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-198.308,86</b>	<b>-193.249,21</b>	<b>-199.096,49</b>	<b>-169.304,64</b>	<b>-169.174,13</b>	<b>-168.159,66</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.190,20	<b>64.237,66</b>	66.167,88	67.043,57	67.574,98
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.190,20</b>	<b>-64.237,66</b>	<b>-66.167,88</b>	<b>-67.043,57</b>	<b>-67.574,98</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.308,86</b>	<b>-265.439,41</b>	<b>-263.334,15</b>	<b>-235.472,52</b>	<b>-236.217,70</b>	<b>-235.734,64</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.685,95	10.600,00	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.685,95</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.746,93	7.881,50	<b>12.225,45</b>	<b>0,00</b>	12.394,84	12.642,73	12.895,59

## Stadt Sulingen

## Teil-Plan 2021

Bereich 7  
Produkt/Projekt 054501

Bauverwaltung  
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.914,89	162.000,00	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	142.000,00	142.000,00	142.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.661,82</b>	<b>169.881,50</b>	<b>182.225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>154.394,84</b>	<b>154.642,73</b>	<b>154.895,59</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-149.975,87</b>	<b>-158.781,50</b>	<b>-171.125,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.294,84</b>	<b>-143.542,73</b>	<b>-143.795,59</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	189.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	365.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-149.975,87</b>	<b>-334.781,50</b>	<b>-271.125,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.294,84</b>	<b>-143.542,73</b>	<b>-143.795,59</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-149.975,87</b>	<b>-334.781,50</b>	<b>-271.125,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.294,84</b>	<b>-143.542,73</b>	<b>-143.795,59</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

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 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	13.004,40	12.703,86	<b>12.703,86</b>	12.703,86	960,00	960,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.004,40</b>	<b>12.703,86</b>	<b>12.703,86</b>	<b>12.703,86</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	21.679,45	21.057,06	<b>21.057,06</b>	21.057,06	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.684,56</b>	<b>21.157,06</b>	<b>21.157,06</b>	<b>21.157,06</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.680,16</b>	<b>-8.453,20</b>	<b>-8.453,20</b>	<b>-8.453,20</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.680,16</b>	<b>-8.453,20</b>	<b>-8.453,20</b>	<b>-8.453,20</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.562,67	<b>1.390,53</b>	1.432,31	1.451,27	1.462,77
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.562,67</b>	<b>-1.390,53</b>	<b>-1.432,31</b>	<b>-1.451,27</b>	<b>-1.462,77</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.680,16</b>	<b>-10.015,87</b>	<b>-9.843,73</b>	<b>-9.885,51</b>	<b>-591,27</b>	<b>-602,77</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5,11	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-5,11</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	30.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	15.000,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.305,88	3.606,42	3.606,42	3.606,42	3.606,42	3.606,42
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.452,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	382,30	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.843,18</b>	<b>5.406,42</b>	<b>5.206,42</b>	<b>5.206,42</b>	<b>5.206,42</b>	<b>5.206,42</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.934,58	16.641,94	30.047,05	30.463,37	31.072,64	31.694,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.029,33	171.100,00	201.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
16	Abschreibungen	13.999,43	16.367,41	16.026,34	16.003,86	16.140,28	16.251,44
18	Transferaufwendungen	3.520,00	8.100,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.483,34</b>	<b>212.209,35</b>	<b>255.773,39</b>	<b>231.167,23</b>	<b>231.912,92</b>	<b>232.645,52</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.640,16</b>	<b>-206.802,93</b>	<b>-250.566,97</b>	<b>-225.960,81</b>	<b>-226.706,50</b>	<b>-227.439,10</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-166.640,16</b>	<b>-206.802,93</b>	<b>-250.566,97</b>	<b>-225.960,81</b>	<b>-226.706,50</b>	<b>-227.439,10</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.855,92	223.221,42	229.928,78	232.971,76	234.818,38
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.855,92</b>	<b>-223.221,42</b>	<b>-229.928,78</b>	<b>-232.971,76</b>	<b>-234.818,38</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.640,16</b>	<b>-457.658,85</b>	<b>-473.788,39</b>	<b>-455.889,59</b>	<b>-459.678,26</b>	<b>-462.257,48</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.452,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	382,30	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

**Teil-Plan 2021**

Bereich 7  
 Produkt/Projekt 055101

Bauverwaltung  
 Park- und öffentliche Grünflächen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.693,30</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.904,21	16.641,94	<b>30.047,05</b>	<b>0,00</b>	30.463,37	31.072,64	31.694,08
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.847,65	171.100,00	<b>201.100,00</b>	<b>0,00</b>	181.100,00	181.100,00	181.100,00
15 Transferauszahlungen	3.520,00	8.100,00	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.271,86</b>	<b>195.841,94</b>	<b>239.747,05</b>	<b>0,00</b>	<b>215.163,37</b>	<b>215.772,64</b>	<b>216.394,08</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-156.578,56</b>	<b>-194.041,94</b>	<b>-238.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.563,37</b>	<b>-214.172,64</b>	<b>-214.794,08</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.198,70	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.198,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-9.198,70</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-165.777,26</b>	<b>-196.041,94</b>	<b>-240.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.563,37</b>	<b>-216.172,64</b>	<b>-216.794,08</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-165.777,26</b>	<b>-196.041,94</b>	<b>-240.147,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.563,37</b>	<b>-216.172,64</b>	<b>-216.794,08</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
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 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
3 Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	64,13	64,14	64,14	64,14	64,14	64,14
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64,13</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.654,86	8.760,15	8.737,56	8.858,62	9.035,80	9.216,51
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.137,52	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	16.538,65	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.395,11</b>	<b>49.324,23</b>	<b>58.801,64</b>	<b>52.422,70</b>	<b>52.599,88</b>	<b>52.780,59</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.330,98</b>	<b>-49.260,09</b>	<b>-58.737,50</b>	<b>-52.358,56</b>	<b>-52.535,74</b>	<b>-52.716,45</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-50.330,98</b>	<b>-49.260,09</b>	<b>-58.737,50</b>	<b>-52.358,56</b>	<b>-52.535,74</b>	<b>-52.716,45</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.943,50	5.288,76	5.447,68	5.519,78	5.563,53
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.943,50</b>	<b>-5.288,76</b>	<b>-5.447,68</b>	<b>-5.519,78</b>	<b>-5.563,53</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.330,98</b>	<b>-55.203,59</b>	<b>-64.026,26</b>	<b>-57.806,24</b>	<b>-58.055,52</b>	<b>-58.279,98</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.644,66	8.760,15	8.737,56	0,00	8.858,62	9.035,80	9.216,51
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.137,52	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15 Transferauszahlungen	16.538,65	14.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00



**Teil-Plan 2021**

Bereich 7  
 Produkt/Projekt 055501

Bauverwaltung  
 Land- und Forstwirtschaft

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2021**

Bereich 7

Bauverwaltung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2019 TEUR	2020 TEUR	<b>2021</b> <b>TEUR</b>	<b>2021</b> <b>TEUR</b>	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2021

Bereich 7 Bauverwaltung  
 Produkt/Projekt 057302 Bauhof

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Joachim Bengsch

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>10,54</b>	<b>10,54</b>	<b>10,54</b>	<b>10,54</b>	<b>10,54</b>	<b>10,54</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.928,17	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.928,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	608.223,31	731.902,04	624.315,10	632.965,33	646.929,00	658.537,06
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.975,10	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16	Abschreibungen	48.367,49	56.495,29	58.575,54	72.863,68	69.306,65	64.013,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,98	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.197,88</b>	<b>872.897,33</b>	<b>768.390,64</b>	<b>791.329,01</b>	<b>801.735,65</b>	<b>808.050,86</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-733.269,71</b>	<b>-857.897,33</b>	<b>-763.390,64</b>	<b>-786.329,01</b>	<b>-796.735,65</b>	<b>-803.050,86</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-733.269,71</b>	<b>-857.897,33</b>	<b>-763.390,64</b>	<b>-786.329,01</b>	<b>-796.735,65</b>	<b>-803.050,86</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	857.897,33	763.390,64	786.329,01	796.735,65	803.050,86
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>857.897,33</b>	<b>763.390,64</b>	<b>786.329,01</b>	<b>796.735,65</b>	<b>803.050,86</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.269,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.477,17	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	607.095,05	731.902,04	624.315,10	0,00	632.965,33	646.929,00	658.537,06
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.131,32	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.631,27	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00



**Teil-Plan 2021****Bereich 8 Planung****Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich III,

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>
davon Beamte	0,64	0,64	<b>0,64</b>	0,64	0,64	0,64
davon Tariflich Beschäftigte	2,03	2,03	<b>2,03</b>	2,03	2,03	2,03

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.876,18	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	187.254,41	186.456,68	<b>191.022,04</b>	191.202,09	191.362,15	191.522,16
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.494,10	15.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.150,00	700,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.711,38	29.000,00	<b>33.000,00</b>	15.000,00	11.500,00	10.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	565,36	300,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>225.051,43</b>	<b>231.456,68</b>	<b>234.522,04</b>	<b>216.902,09</b>	<b>213.362,15</b>	<b>212.022,16</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	234.433,83	257.887,11	<b>227.952,37</b>	231.110,79	235.732,89	240.447,55
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.766,10	62.000,00	<b>62.500,00</b>	62.500,00	59.000,00	56.500,00
16 Abschreibungen	115.953,32	117.849,67	<b>133.194,31</b>	145.064,31	149.534,37	150.721,08
18 Transferaufwendungen	30.935,51	14.000,00	<b>14.000,00</b>	24.000,00	14.000,00	14.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.373,42	74.300,00	<b>126.300,00</b>	136.300,00	61.300,00	61.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.462,18</b>	<b>526.036,78</b>	<b>563.946,68</b>	<b>598.975,10</b>	<b>519.567,26</b>	<b>522.968,63</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.410,75</b>	<b>-294.580,10</b>	<b>-329.424,64</b>	<b>-382.073,01</b>	<b>-306.205,11</b>	<b>-310.946,47</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-427.410,75</b>	<b>-294.580,10</b>	<b>-329.424,64</b>	<b>-382.073,01</b>	<b>-306.205,11</b>	<b>-310.946,47</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.871,29	<b>30.140,00</b>	31.045,65	31.456,52	31.705,85
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.871,29</b>	<b>-30.140,00</b>	<b>-31.045,65</b>	<b>-31.456,52</b>	<b>-31.705,85</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.410,75</b>	<b>-328.451,39</b>	<b>-359.564,64</b>	<b>-413.118,66</b>	<b>-337.661,63</b>	<b>-342.652,32</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.876,18	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.938,60	15.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.650,00	700,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.711,38	29.000,00	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	11.500,00	10.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	565,36	300,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.741,52</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.500,00</b>

## Teil-Plan 2021

## Bereich 8 Planung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre			
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal	234.143,39	257.887,11	<b>227.952,37</b>	<b>0,00</b>	231.110,79	235.732,89	240.447,55	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.430,11	62.000,00	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	62.500,00	59.000,00	56.500,00	
15 Transferauszahlungen	30.935,51	14.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	14.000,00	14.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.720,62	74.300,00	<b>126.300,00</b>	<b>0,00</b>	136.300,00	61.300,00	61.300,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.229,63</b>	<b>408.187,11</b>	<b>430.752,37</b>	<b>0,00</b>	<b>453.910,79</b>	<b>370.032,89</b>	<b>372.247,55</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-497.488,11</b>	<b>-363.187,11</b>	<b>-387.252,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.210,79</b>	<b>-348.032,89</b>	<b>-351.747,55</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	604.000,00	604.000,00	604.000,00	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.888,00	92.700,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	76.258,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
23 Sonstige Investitionstätigkeit	11.705,60	11.800,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	7.300,00	0,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.851,60</b>	<b>143.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>604.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen	174.435,92	95.800,00	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.058.000,00	958.000,00	908.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	0,00	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	73.824,69	34.000,00	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.260,61</b>	<b>134.800,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>942.000,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)</b>	<b>-120.409,01</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-380.700,00</b>	<b>-338.000,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-617.897,12</b>	<b>-354.487,11</b>	<b>-566.252,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.210,79</b>	<b>-728.732,89</b>	<b>-689.747,55</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-617.897,12</b>	<b>-354.487,11</b>	<b>-566.252,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.210,79</b>	<b>-728.732,89</b>	<b>-689.747,55</b>	

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz		VE 2021 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2020 TEUR	2021 TEUR		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>051102 Stadtsanierung</b>	<b>-76,2</b>	<b>44,6</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-679,3</b>	<b>-1.599,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	600,0	600,0	600,0	3.734,7	5.534,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	39,8	92,7	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1.529,8	1.529,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,1	48,1	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	900,0	900,0	900,0	4.566,3	7.286,3
<b>054701 ÖPNV</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-20,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	4,0	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	4,0	4,0	4,0	4,0	21,0



# Teil-Plan 2021

**Teil-Plan 2021**

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 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
davon Beamte	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,86	0,86	<b>0,86</b>	0,86	0,86	0,86

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.211,38	29.000,00	<b>33.000,00</b>	15.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.211,38</b>	<b>29.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.731,02	80.451,61	<b>94.388,31</b>	95.696,12	97.610,00	99.562,19
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	<b>20.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 Transferaufwendungen	1.681,19	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	152.630,96	70.000,00	<b>120.000,00</b>	130.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.043,17</b>	<b>162.451,61</b>	<b>236.388,31</b>	<b>237.696,12</b>	<b>164.610,00</b>	<b>166.562,19</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.831,79</b>	<b>-133.451,61</b>	<b>-203.388,31</b>	<b>-222.696,12</b>	<b>-154.610,00</b>	<b>-156.562,19</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-217.831,79</b>	<b>-133.451,61</b>	<b>-203.388,31</b>	<b>-222.696,12</b>	<b>-154.610,00</b>	<b>-156.562,19</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.965,07	<b>2.638,44</b>	2.717,72	2.753,69	2.775,51
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.965,07</b>	<b>-2.638,44</b>	<b>-2.717,72</b>	<b>-2.753,69</b>	<b>-2.775,51</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.831,79</b>	<b>-136.416,68</b>	<b>-206.026,75</b>	<b>-225.413,84</b>	<b>-157.363,69</b>	<b>-159.337,70</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.211,38	29.000,00	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.211,38</b>	<b>29.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	72.661,25	80.451,61	<b>94.388,31</b>	<b>0,00</b>	95.696,12	97.610,00	99.562,19



**Teil-Plan 2021**

Bereich 8  
**Produkt/Projekt 051102**

Planung  
**Stadtsanierung**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung

**Verantwortlich**

Fachbereich III, Wiebke Blohm

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
davon Beamte	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,08	0,08	<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	187.254,41	186.456,68	<b>190.922,04</b>	190.922,09	190.922,15	190.922,16
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.254,41</b>	<b>186.456,68</b>	<b>190.922,04</b>	<b>190.922,09</b>	<b>190.922,15</b>	<b>190.922,16</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.885,68	34.555,51	<b>35.272,69</b>	35.761,42	36.476,63	37.206,16
16 Abschreibungen	79.163,58	79.957,20	<b>82.457,20</b>	84.957,20	84.957,23	84.957,26
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.049,26</b>	<b>114.512,71</b>	<b>117.729,89</b>	<b>120.718,62</b>	<b>121.433,86</b>	<b>122.163,42</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.205,15</b>	<b>71.943,97</b>	<b>73.192,15</b>	<b>70.203,47</b>	<b>69.488,29</b>	<b>68.758,74</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>84.205,15</b>	<b>71.943,97</b>	<b>73.192,15</b>	<b>70.203,47</b>	<b>69.488,29</b>	<b>68.758,74</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.205,15</b>	<b>71.943,97</b>	<b>73.192,15</b>	<b>70.203,47</b>	<b>69.488,29</b>	<b>68.758,74</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.933,12	34.555,51	<b>35.272,69</b>	<b>0,00</b>	35.761,42	36.476,63	37.206,16
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.933,12</b>	<b>34.555,51</b>	<b>35.272,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35.761,42</b>	<b>36.476,63</b>	<b>37.206,16</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-23.933,12</b>	<b>-34.555,51</b>	<b>-35.272,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.761,42</b>	<b>-36.476,63</b>	<b>-37.206,16</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.888,00	92.700,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	76.258,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2021**

Bereich 8  
**Produkt/Projekt 052101**

Planung  
**Bau- und Grundstücksordnung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben, Hausnummernvergabe
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Wiebke Blohm

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
davon Beamte	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5 Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.494,10	15.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.494,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.448,84	52.123,91	<b>34.572,91</b>	35.051,93	35.752,96	36.468,02
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.442,08	32.000,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,42	3.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.438,34</b>	<b>87.123,91</b>	<b>57.572,91</b>	<b>58.051,93</b>	<b>58.752,96</b>	<b>59.468,02</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.944,24</b>	<b>-72.123,91</b>	<b>-47.572,91</b>	<b>-48.051,93</b>	<b>-48.752,96</b>	<b>-49.468,02</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-106.944,24</b>	<b>-72.123,91</b>	<b>-47.572,91</b>	<b>-48.051,93</b>	<b>-48.752,96</b>	<b>-49.468,02</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.944,24</b>	<b>-72.123,91</b>	<b>-47.572,91</b>	<b>-48.051,93</b>	<b>-48.752,96</b>	<b>-49.468,02</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.938,60	15.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.938,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	46.358,65	52.123,91	<b>34.572,91</b>	<b>0,00</b>	35.051,93	35.752,96	36.468,02
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.334,98	32.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.553,12	3.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.246,75</b>	<b>87.123,91</b>	<b>57.572,91</b>	<b>0,00</b>	<b>58.051,93</b>	<b>58.752,96</b>	<b>59.468,02</b>







**Teil-Plan 2021**

Bereich 8 Planung  
**Produkt/Projekt 054701 ÖPNV**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zuschuss zur Förderung ÖPNV, Wartehäuschen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Andreas Nordloh

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	720,00	1.040,00	1.160,00
18	Transferaufwendungen	23.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.126,19</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.160,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.126,19</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.160,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-26.126,19</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.160,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.639,74	6.798,14	7.002,41	7.095,08	7.151,32
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.639,74</b>	<b>-6.798,14</b>	<b>-7.002,41</b>	<b>-7.095,08</b>	<b>-7.151,32</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.126,19</b>	<b>-8.639,74</b>	<b>-6.998,14</b>	<b>-7.722,41</b>	<b>-8.135,08</b>	<b>-8.311,32</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.371,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	23.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.126,19</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-34.126,19</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



**Teil-Plan 2021**

Bereich 8  
**Produkt/Projekt 055502**

Planung  
**Flurbereinigung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Agrarstrukturelle Planungen (Flurbereinigung)
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich III, Wiebke Blohm

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
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 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.197,35	1.304,00	<b>1.154,26</b>	1.170,25	1.193,64	1.217,52
16 Abschreibungen	7.854,90	7.854,93	<b>9.854,96</b>	17.854,99	20.355,02	22.855,02
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.052,25</b>	<b>9.158,93</b>	<b>11.009,22</b>	<b>19.025,24</b>	<b>21.548,66</b>	<b>24.072,54</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.052,25</b>	<b>-9.158,93</b>	<b>-11.009,22</b>	<b>-19.025,24</b>	<b>-21.548,66</b>	<b>-24.072,54</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.052,25</b>	<b>-9.158,93</b>	<b>-11.009,22</b>	<b>-19.025,24</b>	<b>-21.548,66</b>	<b>-24.072,54</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.052,25</b>	<b>-9.158,93</b>	<b>-11.009,22</b>	<b>-19.025,24</b>	<b>-21.548,66</b>	<b>-24.072,54</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.195,06	1.304,00	<b>1.154,26</b>	<b>0,00</b>	1.170,25	1.193,64	1.217,52
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.195,06</b>	<b>1.304,00</b>	<b>1.154,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,25</b>	<b>1.193,64</b>	<b>1.217,52</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)</b>	<b>-1.195,06</b>	<b>-1.304,00</b>	<b>-1.154,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.170,25</b>	<b>-1.193,64</b>	<b>-1.217,52</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	150.000,00	50.000,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2021**

Bereich 8  
**Produkt/Projekt 057101**

Planung  
**Wirtschaftsförderung**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

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

**Verantwortlich**

Fachbereich III, Andreas Nordloh

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
davon Beamte	0,25	0,25	<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	<b>0,45</b>	0,45	0,45	0,45

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.876,18	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>100,00</b>	280,00	440,00	600,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.150,00	700,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.500,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	565,36	300,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.091,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>980,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>1.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	88.374,90	87.495,87	<b>60.832,71</b>	61.675,59	62.909,07	64.167,26
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.952,15	19.000,00	<b>24.500,00</b>	34.500,00	31.000,00	28.500,00
16 Abschreibungen	28.934,84	30.037,54	<b>40.682,15</b>	41.532,12	43.182,12	41.748,80
18 Transferaufwendungen	5.500,00	12.000,00	<b>12.000,00</b>	22.000,00	12.000,00	12.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.195,04	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.956,93</b>	<b>149.833,41</b>	<b>139.314,86</b>	<b>161.007,71</b>	<b>150.391,19</b>	<b>147.716,06</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.865,39</b>	<b>-148.833,41</b>	<b>-138.714,86</b>	<b>-160.027,71</b>	<b>-147.951,19</b>	<b>-146.616,06</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-149.865,39</b>	<b>-148.833,41</b>	<b>-138.714,86</b>	<b>-160.027,71</b>	<b>-147.951,19</b>	<b>-146.616,06</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.266,48	<b>20.703,42</b>	21.325,52	21.607,75	21.779,02
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.266,48</b>	<b>-20.703,42</b>	<b>-21.325,52</b>	<b>-21.607,75</b>	<b>-21.779,02</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.865,39</b>	<b>-172.099,89</b>	<b>-159.418,28</b>	<b>-181.353,23</b>	<b>-169.558,94</b>	<b>-168.395,08</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.876,18	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.650,00	700,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00





# **Stellenplan der Stadt Sulingen**

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

33800 Stadt Sulingen  
Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmer/ 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	0,00	mtl. 246 Euro Aufwandsentschädigung
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		

#### Laufbahngruppe 2

2	Stadtoberamtsrat / -rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	mtl. 168,00 EURO Aufwandsentschädigung
3	Stadtratsrat / -rätin	A 12	3,00	3,00	1,63	0,00	1,38	0,00	<b>besetzt mit EG 12</b>
4	Stadtratsmann/frau	A 11	3,00	3,00	2,30	0,00	0,70	0,00	
5	Stadtsinspektor/in	A 09	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	besetzt mit Beschäftigte EG 9 a
6	Stadtsinspektor/in zur Anstellung	A 09	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			10,00	9,00	5,93	1,00	2,08		

#### Laufbahngruppe 1

7	Stadtobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,63	0,00	0,38	0,38	
<b>Summe Laufbahngruppe 1</b>			1,00	1,00	0,63	0,00	0,38		

#### Summe Verwaltung

<b>Summe Verwaltung</b>			<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7,56</b>	<b>1,00</b>	<b>2,46</b>		
<b>Summe</b>			<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7,56</b>	<b>1,00</b>	<b>2,46</b>		

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte

1	Bauingenieur/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Bautechniker/in	11	0,77	0,77	0,77	0,00	
3	Dipl.-Ingenieur/in	11	0,77	0,77	0,77	0,00	
4	Verwaltungsfachwirt/ -in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Tiefbauingenieur /-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Geschäftsführer/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Verwaltungsfachwirt/ -in	10	1,00	1,00	0,77	0,23	
8	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Wirtschaftsförderer/-in	09c	0,56	0,56	0,56	0,00	
10	Verwaltungsfachwirt/ -in	09c	1,00	1,00	0,00	1,00	
11	Dipl.-Bibliothekarin	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Dipl.-Betriebswirt/in	09b	1,00	1,00	0,95	0,05	
13	Gleichstellungsbeauftragte/-r	09b	0,64	0,64	0,64	0,00	
14	Schwimmeister/in	09b	2,00	2,00	1,00	1,00	
15	Systemadministrator/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	1,54	1,54	1,54	0,00	
17	Vollstreckungsbeamter/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	6,28	5,28	4,05	1,23	
19	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
20	Bauhofleiter/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
21	Bauzeichner/in	08	0,64	0,64	0,64	0,00	
22	Leiter des FGZ <sub>ÜS</sub>	08	0,53	0,53	0,53	0,00	
23	Verwaltungsfachangestellte/r	08	1,90	2,54	2,00	0,54	
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	Verwaltungsfachangestellte/r	06	6,18	3,64	2,64	1,00	
27	Vorarbeiter/in	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
28	Bauhofbeschäftigte/r	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
29	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	4,00	4,00	4,00	0,00	
30	Gärtner/in	05	4,00	3,00	3,00	0,00	
31	Koch/ Köchin	05	1,41	1,41	1,41	0,00	
32	Platzwart/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

33800 Stadt Sulingen

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Schulsekretär/in	05	1,22	1,22	0,71	0,51	
35	Verwaltungsfachangestellte/r	05	0,56	0,56	0,56	0,00	
36	Auszub. Kauffrau/-mann f. Bürokommunikation	05	0,00	0,90	0,90	0,00	
37	Bauhofbeschäftigte/r	05	7,00	6,00	6,00	0,00	
38	Hausmeister/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Koch/ Köchin	04	0,77	0,00	0,00	0,00	
40	Hilfskraft	03	0,64	0,64	0,00	0,64	
41	Verkehrskontrolleur/-in	03	0,46	0,46	0,46	0,00	
42	Küchengehilfin/ -gehilfe	02	1,88	1,37	1,37	0,00	
43	Raumpfleger/in	02	11,08	11,24	8,65	2,08	
44	Verkehrskontrolleur/-in	02	0,26	0,26	0,26	0,00	
45	Bauhofbeschäftigte/r	02	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,77	0,77	0,77	0,00	
47	Krippenleiter/-in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	2,67	2,67	1,82	0,85	
49	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	pädagogische Fachberatung	S 12	0,51	0,51	0,00	0,51	
51	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11	1,03	1,03	1,03	0,00	
52	Sozialpädagoge/-in	S 11	0,51	0,51	0,51	0,00	
53	Krippenleiter/-in	S 09	0,87	0,87	0,77	0,10	
54	Hortleiter/-in	S 09	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 09	2,47	2,38	1,56	0,82	
56	stellv. Krippenleiter/in	S 09	1,00	1,00	0,00	1,00	
57	Erzieher/in	S 08 b	0,64	0,64	0,64	0,00	
58	Sprachförderfachkraft	S 08 b	1,72	1,83	1,86	-0,03	
59	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 b	4,23	2,82	2,00	0,82	
60	Erzieher/in	S 08 a	39,27	37,48	29,66	7,83	
61	Sprachförderfachkraft	S 04	1,00	0,99	0,99	0,01	
62	Sozialassistent/-in	S 04	6,97	5,01	4,22	0,80	
63	Tagesmutter	S 04	0,50	0,00	0,00	0,00	
64	Tagesmutter	S 02	0,56	0,56	0,56	0,00	

**Summe Beschäftigte TVöD**

**142,32**

**129,55**

**108,08**

**20,99**

# Übersicht zum Stellenplan

33800 Stadt Sulingen  
Datum: 01.01.2021

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							Erläuterung
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1 A 07		
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 09		Summe	
<b>Verwaltung</b>									
	Bürgermeister	1,00						1,00	mtl. 246 Euro Aufwandsentschädigung
	Büro des Bürgermeisters			2,00	1,00			3,00	
	Fachbereich I - Allgemeines und Soziales		1,00					1,00	mtl. 168,00 EURO Aufwandsentschädigung
	Bürgerservice					1,00		1,00	
	Familienervice				1,00			1,00	
	Fachbereich II - Finanzen			1,00				1,00	<b>besetzt mit EG 12</b>
	Finanzen				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	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	



**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	1,00	0,00	
2	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	1,00	
3	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVA6D-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	5,00	4,00	
<b>Insgesamt</b>			<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	

# **Investitionsprogramm der Stadt Sulingen**

# Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>011102</b>					
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Zentrale Dienste/EDV</b>	<b>011107</b>					
Erwerb Dienstwagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		20.000 €	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Mobiliar Ratssaal		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neue Finanzsoftware		70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto		16.000 €	35.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einführung DMS		20.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>		<b>126.000 €</b>	<b>67.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>
<b>Stadtheater, Kulturverein</b>	<b>026101</b>					
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		1.100 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>1.100 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Stadtbücherei</b>	<b>027201</b>					
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>057301</b>					
Erwerb Funkmikrofonanlage		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundschulen</b>	<b>021101</b>					
Erwerb von Einrichtungsgegenständen/BGA		3.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
Ankauf Gebäude und Grundstück Am Deepenpool		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Grundschule Am Deepenpool		100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Digitalpakt Schule Sofortprogramm		25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Digitalpakt Schule - Baumaßnahme		50.000 €	62.700 €	0 €	0 €	0 €
Digitalpakt Schule - Endgeräte		0 €	15.000 €	0 €	25.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>		<b>178.500 €</b>	<b>79.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

Maßnahme	Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Investitionszuweisungen Land</i>		75.000 €	77.700 €	0 €	25.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>		<b>75.000 €</b>	<b>77.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>036501</b>					
Austausch Fenster Ratz & Rübe		13.900 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung der Küche, Ratz & Rübe		0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Austausch Fenster Kiga Holunderweg		0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
Anbau Mitarbeiterraum Kiga Edenstraße		0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Außenrolläden Sonnenschutz KiGa Suleracker		0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Schule zu Krippengruppen		150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstausstattung Krippe		55.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		12.200 €	18.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>231.600 €</b>	<b>154.500 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Investitionszuweisungen Land KIP I</i>		35.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Investitionszuweisung RAT für Krippe</i>		0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
<i>Investitionszuweisungen Land RIT</i>		44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>79.300 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>036601</b>					
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		4.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Gestaltung Spielplätze		6.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €
Freifläche Jozz		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>10.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Familiengesundheitszentrum</b>	<b>041401</b>					
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Liegenschaftswesen</b>	<b>011108</b>					
Erwerb einer Fasssauna		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Sauna		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahme	Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kreisschulbaukasse</b>	<b>024401</b>					
Beitrag an Kreisschulbaukasse		8.100 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe:</b>		<b>8.100 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Freibad</b>	<b>042402</b>					
Chlorgranulatanlage		0 €	32.500 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		1.000 €	5.000 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
<b>Summe:</b>		<b>1.000 €</b>	<b>37.500 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.200 €</b>
<b>Hallenbad</b>	<b>042403</b>					
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einrichtung BHKW		140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Energetische Dachsanierung		250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fliesen Schwimmhalle		0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Anbau Sozialräume		150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>540.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Investitionszuweisungen Land</i>		97.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>97.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Brandschutz</b>	<b>012601</b>					
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €		28.300 €	26.300 €	15.000 €	0 €	0 €
Anschaffung Digitalfunk/Sirenenumrüstung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen		0 €	0 €	150.000 €	300.000 €	150.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser		200.000 €	200.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Erwerb Atemschutzgeräte		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>228.300 €</b>	<b>226.300 €</b>	<b>965.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>150.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)</i>		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Summe:</b>		<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>

Maßnahme	Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>055301</b>					
Urnenwand		0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Orgel kirchlicher Friedhof		0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Erweiterung Erdröhrensystem Friedhof Groß Lessen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>46.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>011105</b>					
Erwerb von Wohnbauflächen		0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen		25.000 €	85.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>		<b>25.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Verkauf von Flächen</i>		482.000 €	468.000 €	1.230.000 €	1.145.000 €	885.900 €
<b>Summe:</b>		<b>482.000 €</b>	<b>468.000 €</b>	<b>1.230.000 €</b>	<b>1.145.000 €</b>	<b>885.900 €</b>
<b>Sportstätten</b>	<b>042401</b>					
Zuschuss Beregnungsanlage FC Sulingen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Rasenmäroboter FC Sulingen		42.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beregnungsanlage Sportplätze Rathlosen		48.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Flutlichtanlage FC Sulingen		0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Rasenmäroboter Sportanlage SV Lessen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>90.300 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Investitionszuweisung Land KIP I</i>		79.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>79.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>053801</b>					
Hausanschlüsse		85.000 €	100.000 €	100.000 €	138.000 €	102.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide		230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückhaltebecken Klein Lessen		0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Kanal Lönsstraße		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung RW-Kanal Stichstraße In den Feldgärten		0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sanierung Kanal Lönsplatz		0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Regenwassersanierung Stadtgebiet		50.000 €	230.000 €	230.000 €	385.000 €	535.000 €
Erschließung Wohnbaugelände Diepholzer Straße		0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Junkernscheune, Regenwasser		0 €	113.400 €	0 €	0 €	0 €

Maßnahme	Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschließung Windmühlenweg, Regenwasser		0 €	0 €	157.100 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>365.000 €</b>	<b>873.400 €</b>	<b>512.100 €</b>	<b>548.000 €</b>	<b>662.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge		91.800 €	99.900 €	99.000 €	136.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>		<b>91.800 €</b>	<b>99.900 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>136.000 €</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Gemeindestraßen</b>	<b>054101</b>					
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide		605.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließungsstraße Feldgärten		100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Lönsstraße		100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Am Deepenpool		0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €
Sanierung Stichstraße In den Feldgärten		0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sanierung Lönsplatz		0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Straßen im Rahmen der RW-Sanierung		0 €	200.000 €	200.000 €	400.000 €	280.000 €
Parkplatz Promenadenweg		120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulwegsicherung Hasenkamp/Linderner Str.		100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Wohnbaugebiet Diepholzer Straße		0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
Erschließung Junkernscheune		0 €	68.800 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung Windmühlenweg		0 €	0 €	600.000 €	958.400 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>1.025.000 €</b>	<b>453.800 €</b>	<b>985.000 €</b>	<b>1.483.400 €</b>	<b>305.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
Beiträge		909.000 €	421.000 €	1.196.500 €	1.102.000 €	662.600 €
Investitionszuschüsse		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>909.000 €</b>	<b>421.000 €</b>	<b>1.196.500 €</b>	<b>1.102.000 €</b>	<b>662.600 €</b>
<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>054501</b>					
Straßenbeleuchtung Lange Straße, Konzept OCL		365.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>365.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
Investitionszuschüsse		189.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>189.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Maßnahme	Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>054601</b>					
Schaukasten und Sitzgelegenheiten Wohnmobilstellplatz		0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Erweiterung Wohnmobilstellplatz		0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Park- und öffentliche Grünflächen</b>	<b>055101</b>					
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe:</b>		<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>Bauhof</b>	<b>057302</b>					
Erwerb von Fahrzeugen/Gerätschaften		80.000 €	200.000 €	80.000 €	50.000 €	0 €
Erwerb/Ausstattung Büro Bauhofleiter		0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>80.000 €</b>	<b>208.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Stadtsanierung</b>	<b>051102</b>					
Investitionszuschüsse		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen		48.100 €	20.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
<b>Summe:</b>		<b>48.100 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>900.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
Investitionszuschüsse		0 €	0 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Sanierungsbedingte Einnahmen		92.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>92.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>600.000 €</b>
<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>052301</b>					
Zuschuss Restaurierung Mühle Labbus		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>ÖPNV</b>	<b>054701</b>					
Anschaffung Buswartehäuschen		7.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>Summe:</b>		<b>7.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		4.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>Summe:</b>		<b>4.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>

Maßnahme	Produkt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Flurbereinigung</b>	<b>055502</b>					
Zuschuss Sulinger Moor		0 €	100.000 €	150.000 €	50.000 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>057101</b>					
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		5.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Maßnahmen zur Attraktivität Lange Straße		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss Kirchenbeleuchtung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Erschließung Reload-Gelände		40.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau		24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
<b>Summe:</b>		<b>79.700 €</b>	<b>54.000 €</b>	<b>54.000 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>34.000 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>		35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>35.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Ausleihungen diverse Produkte, Eigenkapitalquote</b>						
Ausleihungen an übrige Bereiche		22.500 €	13.300 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		<b>22.500 €</b>	<b>13.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Tilgung, Eigenkapitalquote</i>		163.800 €	4.700 €	16.700 €	12.000 €	4.800 €
<b>Summe:</b>		<b>163.800 €</b>	<b>4.700 €</b>	<b>16.700 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>4.800 €</b>
<b>Gesamtsumme investive Auszahlungen</b>		<b>3.435.200 €</b>	<b>2.611.000 €</b>	<b>3.832.300 €</b>	<b>3.545.600 €</b>	<b>2.141.200 €</b>
<b>Gesamtsumme investive Einzahlungen</b>		<b>2.329.200 €</b>	<b>1.256.300 €</b>	<b>3.176.200 €</b>	<b>3.054.000 €</b>	<b>2.297.300 €</b>
<b>Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen</b>		<b>-1.106.000 €</b>	<b>-1.354.700 €</b>	<b>-656.100 €</b>	<b>-491.600 €</b>	<b>156.100 €</b>

## 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	11.190	12.810
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>11.190</b>	<b>12.810</b>

## 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			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	0	600.000	0	0
Insgesamt:	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	1.343.000	0	0	0

## Beteiligungen

Unternehmen	Stammkapital €	Beteiligung		Organe	Vertretung in Organen
		in €	in %		
Volksbank eG Karl-Giesecking-Platz 1 27232 Sulingen	13.308.052,86 (Stand 31.12.2020)	41.889,34	0,31	Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Vorstand	ja ja nein
Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen GmbH Postfach 1110 27222 Sulingen	30.000,00	30.000,00	100	Mitgliederversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung	ja ja nein

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

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

**Organe**

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Sulingen wahr und entsendet zur Stimmabgabe den Bürgermeister der Stadt Sulingen. Im Jahre 2020 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 2020 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 2020 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 gewordene 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“ wurde in 2020 eröffnet und vollständig vermarktet.

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 seitdem 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 2019 wurde jeweils ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2020 wird mit einem erhöhten 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 3.158.181,25 € Bestand haben.



Rauschkolb  
(Bürgermeister)

**STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft  
Sulingen mbH**

Korrektur Erfolgsplan 2019

sowie

mittelfristige Planung 2020 - 2023

## **Inhaltsverzeichnis**

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2020 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2020

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023

## 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 2019 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. Der Verkauf erfolgt verspätet in 2020. Weitere Baugebiete sind in Planung.

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

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

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 €.

In 2019 wurde im SUN-Park die Halle 4 von Herrn Harmut Wagner für 350 T€ zurückgekauft.

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. durch den Verkauf an die Stadt.

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 2019 schwächen sich durch Tilgungen und gesunkenen Zinsen ab. Es wurde in 2018 zwei neue Darlehen in Höhe von 1,15 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 2019

	Soll	2019
	T€	T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	380	
Vermietung Schulgebäude	35	
Vermietung SUN-Park	435	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	130	
Stromverkauf	510	
Grundstücksveräußerungen	45	1610
2. Sonstige betriebliche Erträge		25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	235	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	45	
c) Aufwendungen BHKW	490	770
4. Personalaufwand		190
5. Abschreibung		280
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		120
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		120
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		155
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		40
11. Sonstige Steuern		35
12. Jahresergebnis		80

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. 2018 wurde das neue FlexBHKW in Betrieb genommen nebst der 2. Wärmeleitung in Richtung Promenadenweg.

Bei der Vermietung der Hallen im SUN-Park werden in 2019 ca. 435 T€ erwartet. Derzeit ist der SUN-Park noch sehr gut vermietet.

Außerdem finden Vermietungen an das THW und den städtischen Bauhof statt.

Die erwarteten Erlöse aus Grundstücksverkäufen entfallen mit 45 T€ aus dem Verkauf von nur 2 Bauplätzen, die Vermarktung der Grundstücke "Im Langel" verschiebt sich weiter nach 2020.

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

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	45	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	235	
Materialeinsatz für das BHKW	490	770

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	48	
Miete Heizungsanlagen	13	
Rechts- und Beratungskosten	7	
JA-Prüfungskosten	10	
Raumkosten	9	
Brandmeldeanlage SUN-Park	13	
Sonstiges	20	120

Der Zinsaufwand wird in 2018 durch Tilgungen und fallenden Zinsen um 20 T€ sinken.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen in Höhe von ca. 35 T€ im

Die sonstigen Steuern beinhalten die anfallende Grundsteuer.

### **C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2020 - Annahmen**

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2020 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 150 T€ eingeplant.
- in 2020 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 Anlaufsfächen an Bauland gesucht. Leider gibt der F-Plan hier keine Möglichkeiten her.
- 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 seit Ende 2019 vollständig in Betrieb ist.
- 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 2020 annähernd konstant bleiben.
- die betrieblichen Aufwendungen werden sich auf Vorjahresniveau bewegen.
- für die Folgejahre wird mit 3% Erlös- und Kostensteigerung gerechnet, aber deutlich rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich der Grundstücksverkäufe.

## D. 1. Jahresvorausplanung 2020

	Soll	2020
	T€	T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	375	
Vermietung SUN-Park	430	
Vermietung Bauhof	40	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	170	
Stromverkauf	500	
Grundstücksveräußerungen	1090	2640
2. Sonstige betriebliche Erträge		15
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen Hausbewirtschaftung	300	
b) Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	750	
c) Aufwendungen BHKW	500	1550
4. Personalaufwand		200
5. Abschreibung		300
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		150
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		120
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		335
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		90
11. Sonstige Steuern		40
12. Jahresergebnis		205

### E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2019 - 2023

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	1.610	2.640	1.705	1.710	1.710
2. Sonstige Erträge	25	15	15	15	15
	<b>1.635</b>	<b>2.655</b>	<b>1.720</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>
3. Materialaufwand	770	1.550	860	860	865
4. Personalaufwand	190	200	175	180	180
5. Abschreibungen	280	300	285	280	270
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120	150	140	145	150
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	120	120	120	105	100
9. Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	155	335	140	155	160
10. Steuern vom Ein- kommen und Ertrag	35	90	30	40	40
11. Sonstige Steuern	40	40	30	30	30
12. Jahresergebnis	<b>80</b>	<b>205</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>
13. Zuschuss durch Stadt	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis neu	<b>80</b>	<b>205</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>90</b>
Cash Flow	360	505	365	365	360
Tilgung	420	490	470	470	460
Saldo	- <b>60</b>	<b>15</b>	- <b>105</b>	- <b>105</b>	- <b>100</b>

## STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.846.425,36	7.047.399,86	II. Kapitalrücklage	1.064.679,44	1.064.679,44
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.565.249,00	1.472.572,00	III. Bilanzgewinn		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00	10,00	1. Gewinnvortrag	1.666.612,81	1.553.014,46
	<u>8.411.684,36</u>	<u>8.519.981,86</u>	2. Jahresüberschuss	210.140,65	113.598,35
				<u>1.876.753,46</u>	<u>1.666.612,81</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<u>2.971.432,90</u>	<u>2.761.292,25</u>
I. Vorräte			<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	515.441,14	538.424,87	1. Steuerrückstellungen	41.900,00	18.844,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	<u>428.800,00</u>	<u>563.800,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.087,64	87.896,71		<u>470.700,00</u>	<u>582.644,40</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>72.877,89</u>	<u>64.035,40</u>	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
	158.965,53	151.932,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.552.212,41	5.793.563,37
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>136.685,09</u>	<u>268.991,94</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	210.024,23	278.724,39
	811.091,76	959.348,92	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.406,58</u>	<u>63.106,37</u>
	<u>9.222.776,12</u>	<u>9.479.330,78</u>		<u>5.780.643,22</u>	<u>6.135.394,13</u>
				<u>9.222.776,12</u>	<u>9.479.330,78</u>
Treuhandguthaben	29.050,00	25.950,00	Treuhandverbindlichkeiten	29.050,00	25.950,00

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.765.815,17	1.524.000,95
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke	-22.983,73	-15.771,14
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>30.009,59</u>	<u>127.641,98</u>
<b>Gesamtleistung</b>	<u>1.772.841,03</u>	<u>1.635.871,79</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-741.798,62	-687.977,24
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	<u>-3.376,21</u>	<u>-26.786,42</u>
	<u>-745.174,83</u>	<u>-714.763,66</u>
<b>Rohergebnis</b>	1.027.666,20	921.108,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-168.458,14	-160.332,07
b) Soziale Abgaben	<u>-28.762,79</u>	<u>-28.327,49</u>
	-197.220,93	-188.659,56
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-286.262,12	-305.732,79
- davon außerplanmäßig: € 0,00 (Vorjahr: € 85.978,50)		
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115.728,68	-92.566,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.003,93	-133.361,84
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-76.613,20</u>	<u>-48.361,67</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	251.837,34	152.425,40
11. Sonstige Steuern	<u>-41.696,69</u>	<u>-38.827,05</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	210.140,65	113.598,35
13. Gewinnvortrag	<u>1.666.612,81</u>	<u>1.553.014,46</u>
14. Bilanzgewinn	<u>1.876.753,46</u>	<u>1.666.612,81</u>