Stadt Sulingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltsplan 2019....41
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt....42
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt....45
Übersicht Budgets....47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:
- Büro des Bürgermeisters....56
- Allgemeines....74
- Bürgerservice....88
- Familienservice....96
- Finanzen....166
- Ordnung....188
- Bauverwaltung....202
- Planung....234
Stellenplan....247
Investitionsprogramm....255
Übersicht Schulden....261
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen....261
Beteiligungen....262
Beteiligungsbericht....263

Haushaltssatzung der Stadt Sulingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Sulingen in der Sitzung am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	23.809.488,75 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	24.108.809,17 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	82.500,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.966.300,00 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.822.194,00 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.866.700,00 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.147.100,00 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.097.200,00 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	323.400,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.930.200,00 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.292.694,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.300.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

Solingen, 20. Dezember 2018

Stadt Solingen

Rauschkolb
(Bürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Sulingen

für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeine Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Sulingen hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Gemäß § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.
Der Haushaltsplan 2019 weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 299.320,42 € aus. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 82.500,00 € auf. Auch das Folgejahr 2020 kann im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Jedoch besteht noch eine Überschussrücklage aus den Vorjahren, die diese Fehlbeträge ausgleichen kann.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2019 ist die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 5.000.000,00 € notwendig. Zusätzlich ist die Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld in Höhe von 97.200,00 € veranschlagt. Auch bei den für 2020 und 2021 veranschlagten Einzahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit handelt es sich lediglich um Umschuldungen, die in gleicher Höhe auch bei den Auszahlungen ausgewiesen sind.

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

Im doppischen Rechnungswesen wird neben einer periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auch für alle Bereiche eine Ausweisung der Abschreibungen vorgenommen. Die Auswirkungen jeder neuen Investition werden durch die Abschreibungen und die sich daraus ergebenden Belastungen in den Ergebnishaushalten der Folgejahre sichtbar.

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

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

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

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

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018:

2.1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt Sulingen hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 in seiner Sitzung am 21. Dezember 2017 beschlossen. In der Ratssitzung am 28. Juni 2018 wurde der Haushaltsplan durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung verändert. Das Volumen stellt sich folgendermaßen dar:

Ergebnishaushalt 2018	**Haushaltsansatz**
Ordentliche Erträge	24.620.407,52 €
Ordentliche Aufwendungen	24.010.293,10 €
Ordentliches Ergebnis	610.114,42 €
Außerordentliche Erträge	236.300,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	236.300,00 €
Jahresergebnis	846.414,42 €

Finanzhaushalt 2018	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.268.700,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.775.116,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.493.584,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.635.200,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.040.700,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	- 2.547.116,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	285.100,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.714.900,00 €

Zur Finanzierung des per Saldo geplanten Mittelabflusses von 2.832.216,00 € (Finanzmittelfehlbetrag zzgl. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.000.000,00 € veranschlagt. Zudem wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.300.000,00 € eingestellt.

2.2. Abwicklung des Haushaltes 2018

Das Haushaltsjahr 2018 war geprägt durch erhebliche Mehrerträge im Steuerbereich sowie große Investitionen im Bereich der Schullandschaft.
Die Ertragslage gestaltete sich speziell durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, aber auch bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, sehr positiv.
Auf der Aufwandsseite sind Verschlechterungen durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage sowie durch die Bildung von Rückstellungen für zu erwartende Einbußen im Rahmen des Finanzausgleichs zu berücksichtigen.
Nach momentanem Stand Anfang Januar 2019 wird davon ausgegangen, dass der prognostizierte Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 610.114,42 € nicht nur erreicht, sondern auch nicht unerheblich überschritten wird.

Im außerordentlichen Ergebnis wird das Plus von 236.300,00 € nicht erreicht, sondern lediglich ein Überschuss von 67.873,67 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeiten, aber auch im Aufwandsbereich, ist wieder einmal anzumerken, dass viele Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. noch gar nicht angefangen wurden. Somit wird der Betrag der ins nächste Jahr zu übertragenden Haushaltsausgabereste im investiven Bereich zwar nicht den Vorjahreswert von 2.682.269,35 € erreichen, aber nach jetzigem Stand mindestens 2.300.000,00 € betragen. Die Übertragung solch hoher Summen erschweren die Liquiditätsplanungen für das Folgejahr immens.
Folglich wird die noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2018 von 2.250.000,00 € ins nächste Jahr übertragen, um entsprechend auf die noch zu leistenden Auszahlungen reagieren zu können.

2.3. Kassenlage:

Trotz der hohen investiven Auszahlungen (über 7 Mio. €) in 2018, wurden die Girokonten nur Ende April und Ende Oktober kurzfristig überzogen. Ansonsten konnte die Liquidität über das ganze Jahr als stabil bezeichnet werden, da erhebliche Steuereinnahmen zu verzeichnen waren.
Trotzdem wurde Ende Dezember ein Darlehen in Höhe von 2.500.000 € aufgenommen, da zu diesem Zeitpunkt die Zinskonditionen sehr günstig waren und für Anfang 2019 mit größeren Zahlungen zu rechnen ist.
Weiterhin stehen noch die bereits erwähnten 2.250.000 € als Kreditermächtigung aus 2018 zur Verfügung.
Zinseinnahmen für kurzfristig verfügbare Finanzmittel sind momentan nicht erzielbar.

3. Haushaltsplan 2019

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 2019 schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	23.809.488,75 €
Ordentliche Aufwendungen	24.108.809,17 €
Ordentliches Ergebnis	-299.320,42 €
Außerordentliche Erträge	82.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	82.500,00 €
Jahresergebnis	- 216.820,42 €

Der Ergebnishaushalt 2019 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 299.320,42 €. Damit wird der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in diesem Jahr nicht entsprochen. Jedoch gilt diese Regelung gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG auch als erfüllt, wenn

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

Die zweite Alternative des Haushaltsvorgriffs kann nur bedingt angewandt werden, da auch das Haushaltsjahr 2020 mit einem Defizit abschließt. Aus den vorangegangenen Haushaltsjahren besteht jedoch noch eine Überschussrücklage im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 1.479.000,00 € (unter Berücksichtigung des Überschusses aus 2018), die zum Ausgleich des Defizits 2019 herangezogen werden kann. Das Defizit aus 2020 kann sowohl mit dem Überschuss aus 2021 als auch mit dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

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

3.1.1. Ordentliche Erträge

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.705.828	17.209.000	15.328.000	15.558.000	15.863.000	16.193.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.737	3.337.800	2.114.700	3.542.400	3.973.900	4.076.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.122.220	1.121.808	1.099.589	1.047.226	992.484	991.228
4	sonstige Transfererträge	20.353	20.300	20.300	38.000	38.000	38.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244.967	1.175.300	1.010.900	1.010.900	1.010.900	1.010.900
6	privatrechtliche Entgelte	284.503	293.200	335.900	335.900	336.900	335.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.626	735.600	657.200	681.700	705.700	466.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.960	38.000	24.700	24.500	24.300	24.100
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.632.547	689.400	3.218.200	575.600	577.400	578.900
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.663.740**	**24.620.408**	**23.809.489**	**22.814.226**	**23.522.584**	**23.713.728**

3.1.1.1. Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	180.035	182.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Grundsteuer B	2.118.882	2.140.000	2.145.000	2.150.000	2.155.000	2.160.000
Gewerbesteuer	7.660.760	8.750.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.553.053	4.750.000	5.075.000	5.275.000	5.550.000	5.850.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	946.978	1.137.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000
Vergnügungssteuer	189.443	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Hundesteuer	56.677	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
= Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	**15.705.828**	**17.209.000**	**15.328.000**	**15.558.000**	**15.863.000**	**16.193.000**

Die **Grundsteuern A und B** bleiben nahezu konstant und werden sich aufgrund der regen Bautätigkeit in den nächsten Jahren leicht erhöhen.
Die Veranschlagung des Ansatzes bei der **Gewerbesteuer** gestaltete sich wieder einmal sehr schwierig. Nachdem in 2018 bereits früh offensichtlich war, dass die Erträge weit über dem veranschlagten Ansatz von 7.000.000 € liegen würden, wurde mit dem Nachtragshaushaltsplan das Soll auf 8.750.000 € festgesetzt. Auch nach dieser Erhöhung konnten weitere Erträge generiert werden, so dass zum Ende des Jahres 2018 ein Ergebnis von rd. 10 Mio. € erreicht werden konnte.
Es bleibt aber festzuhalten, dass die Mehrerträge aus zwei einmaligen Leistungen verschiedener Betriebe (Festsetzung 2017 und erhöhte Vorauszahlungen 2018 aufgrund eines einmaligen Ereignisses) resultieren und somit ab 2019 nicht mehr eingeplant werden können. Der Ansatz wurde auch aufgrund von bereits vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden des Finanzamtes auf 6.500.000 € festgelegt und liegt somit auch weit unter den Ergebnissen der Vorjahre.
Die **Anteile an der Einkommensteuer** sind in den letzten Jahren stark angestiegen und werden lt. den Orientierungsdaten auch in den nächsten Jahren zu einer immer wichtigeren Einnahmequelle der Kommunen. Der Ansatz 2018 konnte um mehr als 100.000 € überschritten werden. Grund ist die direkte Weiterleitung einer Summe von 80 Mio. € vom Bund aus dem Bund-Länderfinanzausgleich an die Kommunen ab 2018.
Die **Anteile an der Umsatzsteuer** steigen ab 2017 sehr stark an. Gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz erhalten die Kommunen neben dem normalen jährlichen Anteil an der Umsatzsteuer in 2017 insgesamt zusätzlich einen Betrag von 1,5 Mrd. €, in 2018 von 2,76 Mrd. € und ab 2019 eine Summe von jährlich 2,4 Mrd. €. Daraus ergeben sich die immensen Steigerungsraten.
Nach einer gesetzlichen Änderung zum Betrieb von Spielhallen ab Mitte 2017 und den damit verbundenen kurzfristigen Ertragseinbußen, wirkt sich ab Anfang 2018 die Neueröffnung einer Spielhalle positiv auf die Einnahmen bei der **Vergnügungssteuer** aus.

3.1.1.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	482.880	1.618.900	0	1.476.000	1.954.000	2.031.500
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	243.120	248.000	255.000	260.000	265.000	270.000
Landeszuweisung Kindergärten	781.230	999.200	1.356.500	1.373.800	1.393.300	1.412.900
Zuweisung Sonderprogramme Kindergärten	402.763	379.600	393.000	335.500	335.500	335.500
Sonstige Zuwendungen	103.744	92.100	110.200	97.100	26.100	26.100
= Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.013.737**	**3.337.800**	**2.114.700**	**3.542.400**	**3.973.900**	**4.076.000**

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 2017 bis September 2018 waren die Einnahmen speziell bei der Gewerbesteuer so hoch, dass die Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen um 27,11 % über der Messzahl des Vorjahres liegt. Dies hat zur Folge, dass in 2019 gar keine Schlüsselzuweisungen vereinnahmt werden können und sogar eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen ist (siehe Erläuterungen zu Punkt 3.1.2.6).

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 %.
Bei den **Sonderprogrammen** für die **Kindergärten** ist für 2019 letztmalig im Kindergarten Klein Lessen die Zuweisung für das Programm KitaPlus (60.000 €) veranschlagt.

3.1.1.3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auflösungserträge aus Sonderposten						
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	763.716	741.371	725.567	705.127	647.845	636.346
Sonderposten für Sammelposten	1.975	1.472	493	493	463	0
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	320.779	324.002	313.205	261.711	251.364	251.364
Sonstige Sonderposten	35.749	35.815	35.815	35.815	35.815	35.815
Sonderposten für geplante Zuwendungen	0	19.147	24.508	44.080	56.996	67.703
= Summe Auflösungserträge aus Sonderposten	**1.122.220**	**1.121.808**	**1.099.589**	**1.047.226**	**992.484**	**991.228**

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

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

3.1.1.4. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sonstige Transfererträge						
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen von Gemeinden	20.353	20.300	20.300	38.000	38.000	38.000
= Summe sonstige Transfererträge	**20.353**	**20.300**	**20.300**	**38.000**	**38.000**	**38.000**

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

3.1.1.5. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Öffentlich-rechtliche Entgelte						
Verwaltungsgebühren	257.802	243.200	243.700	243.700	243.700	243.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	987.164	932.100	767.200	767.200	767.200	767.200
= Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	**1.244.967**	**1.175.300**	**1.010.900**	**1.010.900**	**1.010.900**	**1.010.900**

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen in den Bereichen Meldewesen, KFZ-Zulassungsstelle, Standesamt und Friedhofsverwaltung zusammen. Die Gebühren bleiben gegenüber dem Vorjahr auf einem konstanten Niveau.
Die **Benutzungsgebühren** haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert, da ab August 2018 für den Besuch der städtischen Kindergärten keine Gebühren mehr zu zahlen sind. Diesen Mindererträgen von rd. 270.000 € stehen aber auch Mehrerträge durch die neu zu schaffenden Krippengruppen (50.000 €) gegenüber.
Insgesamt resultieren die Erträge hauptsächlich aus den Krippen- und Hortgebühren (302.700 €), 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 (191.300 €).

3.1.1.6. Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Entgelte						
Mieten und Pachten	155.103	150.700	155.200	155.200	156.200	156.200
Erträge aus Verkauf	95.694	109.100	137.200	137.200	137.200	135.700
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.707	33.400	43.500	43.500	43.500	43.500
= Summe privatrechtliche Entgelte	**284.503**	**293.200**	**335.900**	**335.900**	**336.900**	**335.400**

Die **Miet- und Pachterträge** sind in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau.
Die **Verkaufserlöse** ergeben sich größtenteils aus dem Angebot von Mittagessen in den städtischen Kindergärten und können aufgrund der guten Nachfrage stark erhöht werden.

3.1.1.7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Erstattungen vom Bund	7.255	0	6.500	0	9.000	0
Erstattungen vom Land	10.295	800	5.800	800	15.800	9.300
Erstattungen von Gemeinden	376.608	640.500	581.100	617.100	617.100	393.100
Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	3.761	12.500	0	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.312	34.200	12.100	12.100	12.100	12.100

Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen	32.506	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Erstattungen von übrigen Bereichen	44.890	26.300	30.400	30.400	30.400	30.400
= Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**512.626**	**735.600**	**657.200**	**681.700**	**705.700**	**466.200**

Größte Position bei den **Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist die Finanzbeteiligung des Landkreises Diepholz an den Kosten für die Kindertagesbetreuung. In 2019 wird mit einer Summe in Höhe von 516.000 € geplant.
Weiterhin sind in diesem Bereich Erstattungen von Personalkosten durch den Landkreis Diepholz sowie von Planungs- und Personalkosten durch die STEG eingeplant.

3.1.1.8. Erträge aus Zinsen und ähnlichen Finanzvorgängen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
Zinserträge von Kreditinstituten	9.242	0	0	0	0	0
Zinserträge von übr. Inländisch. Bereichen	1.279	1.000	700	500	300	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	50	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	114.332	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Finanzerträge	2.057	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Summe Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	**126.960**	**38.000**	**24.700**	**24.500**	**24.300**	**24.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessionsabgaben	441.275	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Bußgelder	25.633	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100
Säumniszuschläge	29.606	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Herabsetzung der Pensions- und Beihilferückstellung	133.533	29.000	97.400	99.000	100.800	102.300
Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	38.540	23.100	6.200	0	0	0

Herabsetzung der Finanzausgleichs-rückstellung	940.000	175.800	2.638.000	0	0	0
Herabsetzung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung	3.497	0	0	0	0	0
Andere sonstige or-dentliche Erträge	20.462	0	0	0	0	0
= Summe Sonstige ordentliche Erträge	**1.632.547**	**689.400**	**3.218.200**	**575.600**	**577.400**	**578.900**

Die Erträge aus der **Konzessionsabgabe** haben sich aufgrund gestiegener Verbräuche leicht verbessert.
Aus der **Pensions- und Beihilferückstellung** für die Versorgungsempfänger konnten in 2018 einmalig nur geringere Erträge durch die Herabsetzung der Rückstellungen erzielt werden, da die für die Versorgungsempfänger gebildeten Rückstellungen neu berechnet wurden und somit eine Anpassung stattgefunden hat. Ab 2019 erreichen die Erträge wieder ein normales Niveau und steigen dann wieder leicht an.
Die Erträge aus der **Altersteilzeitrückstellung** sind in den letzten Jahren immer geringer geworden, da immer mehr Bedienstete aus der Altersteilzeit ausscheiden. In 2019 scheidet die letzte Bedienstete aus und die Rückstellung ist dann aufgelöst.
Für Einbußen im Rahmen des **Finanzausgleichs,** bedingt durch höhere Erträge im Steuerwesen (Gewerbesteuer und Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer), sind **Rückstellungen** in den Jahren 2017 und 2018 gebildet worden. Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Betrag von 2.638.000,00 € aus der Rücklage ausgebucht, um die Defizite im Rahmen des Finanzausgleichs auszugleichen.

3.1.2. Aufwendungen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.596.631	8.022.916	8.799.294	8.997.798	9.024.979	9.232.972
14	Aufwendungen für Versorgung	27.289	10.900	0	0	0	0
15	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	2.639.856	2.984.600	3.000.300	2.585.200	2.506.800	2.506.000
16	Abschreibungen	2.120.329	1.981.577	2.067.015	2.127.738	2.058.666	2.056.995
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.514	142.100	195.900	191.600	186.800	181.800
18	Transferaufwendungen	9.467.392	10.123.900	9.221.200	8.442.100	8.554.400	8.735.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	641.893	744.300	825.100	697.100	732.700	662.000
21	**= Summe ordent-liche Aufwendungen**	**22.686.904**	**24.010.293**	**24.108.809**	**23.041.536**	**23.064.345**	**23.375.367**

3.1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für aktives Personal						
Dienstaufwendungen Beamte	419.832	437.973	458.559	470.023	481.773	493.817

Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.961.303	5.415.013	6.078.123	6.209.576	6.364.815	6.523.936
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	81.914	130.500	90.000	90.000	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	297.422	285.120	292.131	299.434	306.920	314.593
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	445.385	363.407	404.306	414.414	424.774	435.393
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.024.556	1.096.271	1.224.929	1.255.014	1.285.852	1.317.461
Beihilfen und Unterstüt-zungsleistungen für Beamte/Arbeitnehmer	75.294	26.932	31.646	32.337	33.045	33.772
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferück-stellungen für Beamte und Arbeitnehmer	270.065	267.700	219.600	227.000	127.800	114.000
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	20.860	0	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für aktives Personal	**7.596.631**	**8.022.916**	**8.799.294**	**8.997.798**	**9.024.979**	**9.232.972**

Die tatsächlichen Personalkosten (ohne Zuführungen zu Rückstellungen) haben sich in den letzten beiden Jahren (Rechnungsergebnis 2017 zu Planansatz 2019) um insgesamt rd. 1.274.000 € (17,44%) erhöht. Gegenüber 2018 liegt eine Steigerung von rd. 824.500 € (10,63%) vor.

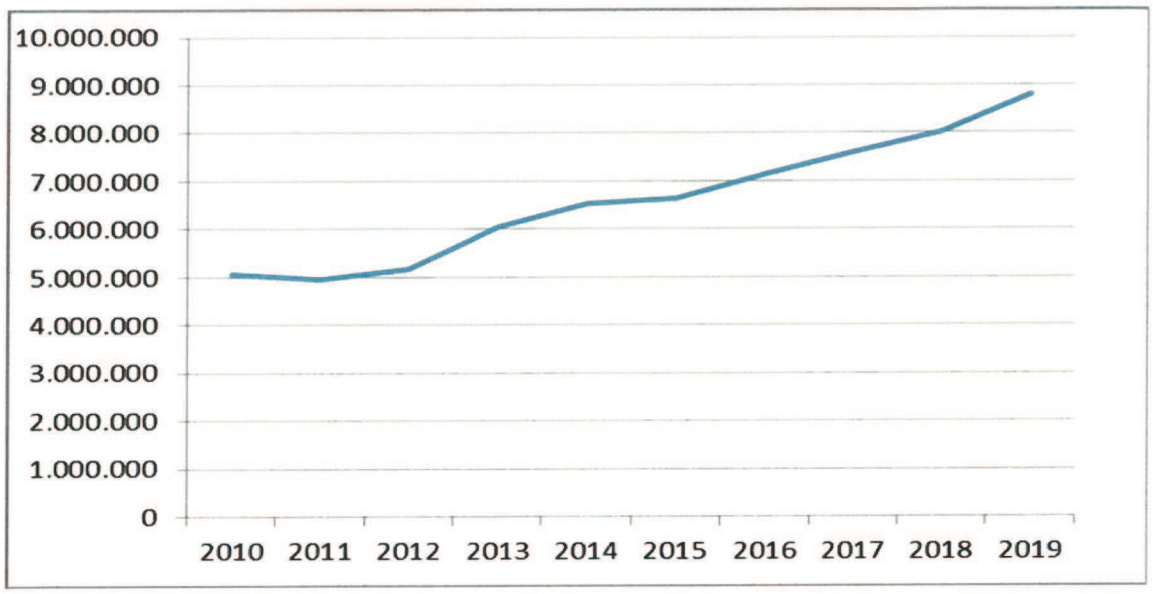
Diese Steigerung setzt sich neben den u. a. tariflichen Erhöhungen wie folgt zusammen:

- Personal für die Schaffung zweier Krippengruppen in städtischer Trägerschaft
- Einführung einer Rufbereitschaft ab 2019 in der Verwaltung und auf dem Bauhof
- Neueinstellungen in den Außenstellen
- Geplante zusätzliche Einstellungen im FB III
- Übernahme flexibler Betreuungszeit aus dem Förderprogramm KitaPlus (Beschluss des Rates vom 14.06.2018)

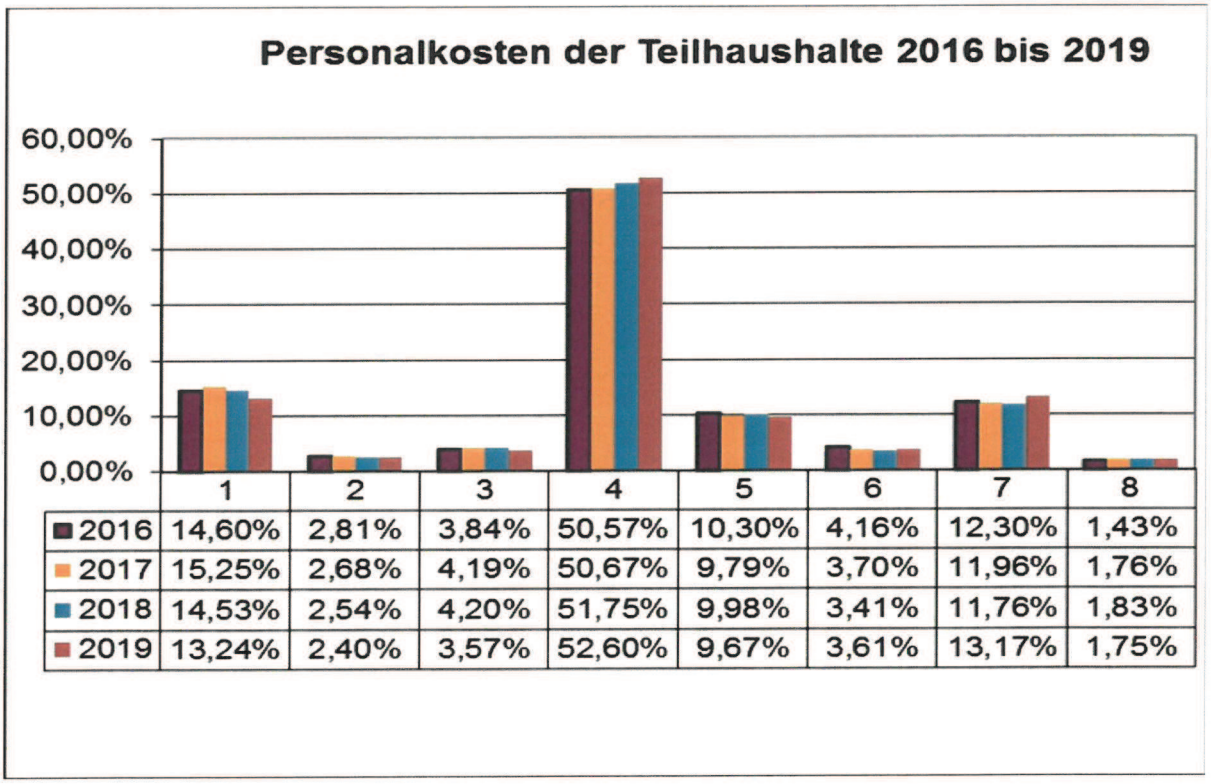
Bei den tariflich Beschäftigten machen sich die Erhöhungen zum 01.03.2018 von 3,19 % und zum 01.03.2019 von 3,09 % bemerkbar. Für die Folgejahre ist generell ab 2020 eine pauschale Erhöhung von 2,5 % für alle Mitarbeiter eingeplant.
Außerdem ist bei den Beamten eine pauschale Erhöhung von 3,00 % berücksichtigt.

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

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



In der folgenden Darstellung ist die Entwicklung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten in den Jahren 2016 bis 2019 zu erkennen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil des Teilhaushaltes Familienservice (4), der immer noch weiter ansteigt. Dieses ist auf die immer größeren Anforderungen in der Kinderbetreuung zurückzuführen.



	1	2	3	4	5	6	7	8
2016	14,60%	2,81%	3,84%	50,57%	10,30%	4,16%	12,30%	1,43%
2017	15,25%	2,68%	4,19%	50,67%	9,79%	3,70%	11,96%	1,76%
2018	14,53%	2,54%	4,20%	51,75%	9,98%	3,41%	11,76%	1,83%
2019	13,24%	2,40%	3,57%	52,60%	9,67%	3,61%	13,17%	1,75%

3.1.2.2. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Versorgung						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.834	9.500	0	0	0	0

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.455	1.400	0	0	0	0
= Summe Aufwendungen für Versorgung	**27.289**	**10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** ist im Normalfall nicht mit Aufwendungen zu rechnen, da für Versorgungsempfänger die Rückstellungen aufgelöst werden und somit Erträge generiert werden können. In 2017 und 2018 sind geringe Zuführungen gebucht/vorgesehen, da die für die Versorgungsempfänger gebildeten Rückstellungen neu berechnet wurden und eine Anpassung stattgefunden hat (siehe auch Erläuterungen bei Ziffer 3.1.1.11 Sonstige ordentliche Erträge).

3.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.008.302	1.104.300	1.191.000	933.200	865.100	862.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWG	75.423	165.100	159.700	118.000	117.200	117.000
Mieten und Pachten	289.522	271.700	245.100	198.800	198.800	198.800
Bewirtschaftungskosten	517.848	638.700	580.600	536.700	536.700	536.700
Haltung von Fahrzeugen	83.553	81.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Aufwendungen für Beschäftigte	91.081	114.100	114.200	101.100	101.100	100.100
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	455.428	475.000	488.900	482.100	472.600	476.100
Vorräte	62.409	75.900	84.000	84.000	84.000	84.000
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	56.291	58.800	59.800	54.300	54.300	54.300
= Summe Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	**2.639.856**	**2.984.600**	**3.000.300**	**2.585.200**	**2.506.800**	**2.506.000**

Die Kosten für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** erhöhen sich gegenüber dem Ansatz aus 2018 um 86.700,00 € auf 1.111.000,00 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 liegt sogar eine Steigerung von rd. 182.500,00 € vor.

In dem Gesamtansatz sind Kosten für die Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden in Höhe von 473.700,00 € enthalten. Neben vielen kleineren unumgänglichen Unterhaltungsmaßnahmen sind hier besonders die folgenden Maßnahmen zu erwähnen:

- Für die Umsetzung eines Beleuchtungskonzeptes im Rathaus sind für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 45.000 € vorgesehen
- Weiterhin sollen die Fenster der Sitzungsräume im Rathaus eine Sonnenschutzfolie erhalten (2.000 €) und ein Büro komplett saniert werden (5.000 €)
- In der Turnhalle Am Deepenpool sind die vor dem Beginn der Umbauarbeiten festgestellten Mängel zu beseitigen (80.000 €)
- Erneuerung und Wartung von Sirenen der Feuerwehr (6.000 €)
- Im Stadttheater ist der Bühnenboden zu sanieren (6.000 €)
- In der Obdachlosenunterkunft „Berliner Straße" sind Renovierungen einzelner Abschnitte vorgesehen (5.000 €)

- Im Kindergarten Promenadenweg sind Malerarbeiten wegen des Fensteraustauschs erforderlich, ist der Sonnenschutz zu erneuern, eine Pumpe auszutauschen und der Wall auf dem Spielplatz auszubessern (12.000 €)
- Im Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg muss die Eingangshalle gestrichen werden (2.000 €)
- Im Kindergarten Holunderweg soll der Austausch der Fenster fortgesetzt (20.000 €), Gruppenräume einschl. der Decken gestrichen (5.000 €) und Lampen ausgetauscht (1.000 €) werden
- In der Kinderkrippe Holunderweg sind Fliesen im Sanitärbereich auszutauschen (2.000 €)
- Im Jugendzentrum ist die Sanierung der zweiten Toilettenanlage erforderlich (5.000 €)
- Zur Umsetzung der Empfehlungen der AG Spielplätze sind 60.000 € eingeplant , 3.000 € werden zur Sanierung des Waldlehrpfads in Rathlosen benötigt
- Für zusätzliche Maßnahmen im Freibad werden neben dem normalen Ansatz von 17.000 € noch Mittel für das Auskleiden von drei Durchschreitebecken mit rutschfester Folie (6.000 €), den Austausch von poröser Folie im Sprung- sowie im Nichtschwimmerbecken (3.000 €) und für die Erneuerung von Fliesen in den Sammelumkleiden (7.000 €) benötigt
- Für zusätzliche Maßnahmen im Hallenbad werden neben dem normalen Ansatz von 22.500 € noch Mittel für die Erneuerung von Kabinenwänden und -türen (15.000) sowie für die Erneuerung der Fliesen in den Umkleideräumen (30.000 €) benötigt
- Auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie Hollenberg sind jährliche Grundwasserbeprobungen (10.000) durchzuführen
- Zwei Buswartehäuschen an der B 214 in Groß und Klein Lessen sollen ersetzt werden (12.000 €). Die Maßnahme wird vom ZVBN mit rd. 8.000 € bezuschusst.
- Die Erneuerung des Außenanstrichs der Alten Bürgermeisterei sowie des Bürgerhauses ist weiterzuführen (18.500 €)

Der restliche Betrag von rd. 717.300,00 € in diesem Bereich entfällt auf die sogenannte „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produkte und ihre Maßnahmen:

Budget	Bezeichnung	Betrag	Maßnahme
012601	Brandschutz	7.000,00 €	Überprüfung der Bohrbrunnen
042401	Sportstätten	89.000,00 €	Unterhaltung der Sportanlagen (auch Zuschüsse an Sportvereine), zusätzlich Renovation D + E Platz im Sportpark, Ertüchtigung Beregnungsanlage A-, B-, D- und E-Platz Sportpark, Auskoffern des 1. Regenrückhaltebeckens (15.000 €)
053801	Abwasserbeseitigung	40.000,00 €	Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes
054101	Gemeindestraßen	115.000,00 €	Unterhaltung der städtischen Straßen (Allgemeinkosten), darin ab 2018 je 15.000 € für Zuwegung und Fläche Vorrechen beim Reload
054101	Gemeindestraßen	115.000,00 €	Linderner Ring, Abzw. Tierheim bis Ahrens (48.000), Herelse - Rathlosen (38.000), Lindern Kindergarten (29.000)
054101	Gemeindestraßen	130.000,00 €	Lange Straße: Kreuzungen Kampstraße und Hohe Straße Kleinpflaster angleichen (30.000), Bahnhofstraße: Deckschicht erneuern (20.000)sowie 80.000 € für die sachgerechte Reparatur von Schäden
054501	Straßenbeleuchtung	55.000,00 €	Unterhaltung des städtischen Straßenbeleuchtungsnetzes durch die SAG, Ausweitung der Leistungen
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	100.000,00 €	Allgemeine Grün- und Parkpflege
055101	Park- und öffentliche Grünpflege	15.000,00 €	Pflegekonzept Nienburger Straße

055101	Park- und öffentliche Grünpflege	5.000,00 €	Instandsetzung Brücken Stadtsee und Nordsee
055201	Öffentliche Gewässer	25.000,00 €	Unterhaltung an den Gewässern (auch II. und III. Ordnung)

Die Kosten für **Mieten und Pachten** werden kontinuierlich geringer, da ab August 2018 die Mietkosten für die Anmietung der Räumlichkeiten für das Gymnasium entfallen, einige Anmietungen von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Flüchtlingen gekündigt wurden und spätestens ab 2020 die Anmietung der Schule Im Bürgerpark entfällt.
Durch die Kündigungen können auch die **Bewirtschaftungskosten** dementsprechend verringert werden.
Die **Aufwendungen für Beschäftigte** bleiben gegenüber dem Vorjahr konstant. Hervorzuheben sind erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen in der Verwaltung allgemein (3.300 €), für den Betriebssport (3.500 €), für die Ausstattung der Kleiderkammer der Feuerwehr (3.000 €) sowie für die Heißausbildung der Feuerwehr (2.000 €).
Die **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 14.000 €. Einmalige Erhöhungen liegen für den Ehrenamtstag (5.000 €), die Ehrung von Wahlhelfern (1.000 €), die Ausgestaltung des Informastandes (7.000 €) und die Ausrichtung des Wirtschaftsgespräches (2.500 €) vor. Generelle Steigerungen treten bei den Bestattungskosten (3.000 €) und beim Jugendzentrum (2.000 €) auf.
Alle anderen Aufwandsarten bleiben nahezu konstant und werden daher nicht näher erläutert.

3.1.2.4. Aufwendungen für Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	143.338	112.198	129.250	127.998	124.434	119.790
Abschreibungen auf Gebäude	394.633	395.776	396.431	396.431	396.431	392.783
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.205.173	1.151.122	1.109.593	1.024.497	923.644	906.026
Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	38.247	36.863	36.221	34.321	32.340	29.034
Abschreibungen auf Fahrzeuge	120.608	119.959	122.939	116.785	115.167	112.777
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.696	87.030	84.537	77.930	72.617	65.309
Auflösung Sammelposten	67.152	54.711	36.362	24.080	11.551	0
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	2.338	2.338	2.338	2.338	0	0
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	52.146	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf geplante Investitionen	0	21.581	149.344	323.358	382.482	431.276
= Summe Abschreibungen	**2.120.329**	**1.981.577**	**2.067.015**	**2.127.738**	**2.058.666**	**2.056.995**

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

3.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	79.085	107.100	170.900	166.600	161.800	156.800
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	115	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzaufwendungen	114.314	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**193.514**	**142.100**	**195.900**	**191.600**	**186.800**	**181.800**

Die veranschlagten **Zinsaufwendungen** beziehen sich nicht nur auf die bisher aufgenommenen Darlehen, sondern auch auf die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2018 in Höhe von 2.250.000 € sowie aus 2019 in Höhe von 5.000.000 €.

3.1.2.6. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Transferaufwendungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200.010	1.296.400	1.247.200	1.237.600	1.236.400	1.247.600
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	1.355.990	1.532.500	1.133.500	583.500	583.500	583.500
Allgemeinde Umlagen	6.911.392	7.295.000	6.840.500	6.621.000	6.734.500	6.904.500
= Summe Transferaufwendungen	**9.467.392**	**10.123.900**	**9.221.200**	**8.442.100**	**8.554.400**	**8.735.600**

Die größte Summe bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke** nehmen mit 1.049.000 € die Zuschusszahlungen für die von den freien Trägern unterhaltenen Kindertagesstätten ein. Diese Summe bleibt zwar weitestgehend konstant, jedoch ist die Defizitabdeckung bei den freien Trägern der Kindertageseinrichtungen grundsätzlich zu überdenken.
Zusätzlich werden hier die Zuschüsse an den Kulturverein(55.000 €), an den ZVBN für die Buslinien 123 und 138 (23.900 €) und an die Initiative einschließlich Informa (14.000 €) ausgewiesen. Weiterhin werden hier die Mitgliedsbeiträge an Unterhaltungsverbände (14.500 €) sowie die Beteiligungen am Tierschutzverein (24.000 €) und an der Ganztagsbetreuung in der Grundschule Sulingen (15.000 €) veranschlagt.

Die Summe der **Steuerbeteiligungen** von 1.133.500 € zeigt den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage auf. Dieser errechnet sich aus dem Ansatz für die Gewerbesteuer, geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz, multipliziert mit dem landeseinheitlichen Gewerbesteuerumlagesatz (für 2019: 6.500.000,00 € / 390 % * 68% = 1.133.500 €). Ab 2020 entfällt erstmals die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit (Solidarpakt-Umlage, Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit). Dieser Anteil beträgt insgesamt 33,0 % der Umlage und führt bei einem Gewerbesteueransatz von 6.500.000 € zu Einsparungen von rd. 550.000 €.

Der Betrag der **Allgemeinen Umlagen** setzt sich aus der Entschuldungsumlage (28.000 €), der Finanzausgleichsumlage (43.500 €) und der Kreisumlage (6.769.000 €) zusammen.
Aufgrund der sehr hohen Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich 2019 erhält die Stadt Sulingen keine Schlüsselzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Stattdessen gehört sie zu den abundanten Kommunen, die in den Finanzausgleich einzahlen. Diese Summe beläuft sich bei einem vorläufigen Grundbetrag von 1.103 € auf 43.500 €.
Der Ansatz für die **Kreisumlage** 2019 von 6.769.000 € ergibt sich aus der Multiplikation der Steuerkraftmesszahl für Umlagen (15.041.763 €) mit dem Kreisumlagehebesatz des Landkreises (45 %). Der Hebesatz wurde vom Landkreis gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % gesenkt und gibt die erfreuliche Steuerentwicklung im Landkreis Diepholz wider.

3.1.2.7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	10.100	100	100	100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.636	126.600	137.300	131.800	142.700	142.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.910	53.000	37.100	51.800	51.800	51.800
Geschäftsaufwendungen	372.970	454.300	526.800	399.600	424.300	353.600
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	65.846	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.532	22.300	23.800	23.800	23.800	23.800
Deckungsreserve	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	**641.893**	**744.300**	**825.100**	**697.100**	**732.700**	**662.000**

Die Aufwandsart Sonstige ordentliche Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 80.000,00 € und gegenüber dem Jahresergebnis sogar um rd. 183.000,00 €.

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** ist ein Betrag von 10.000 € als Honorar für ein Unternehmen zur Personalsuche veranschlagt.
Bei den **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** verringert sich der Ansatz um rd. 16.000,00 €, da die Umlage an die EDV-Anwendergemeinschaft KAI um rd. 9.000 € reduziert wird. Die Umstellung des EDV-Programms im Meldewesen verringert die Umlage, erfordert aber Investitionen beim Lizenzerwerb im Finanzhaushalt. Außerdem entfallen die Beförderungskosten für die Flüchtlingskinder zu den Kindergärten (7.000 €).
Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es insgesamt zu einer Erhöhung von 72.500,00 € gegenüber 2018 und einer Steigerung von rd. 154.000,00 € gegenüber 2017.
An wesentlichen Ansätzen sind hier zu erwähnen:

- Ansatz von 130.000 € für planungsrechtliche Maßnahmen in 2019 (Diepholzer Straße-Wohnen auf dem Bachholze (10.000 €), Reload (11.000 €) Erstellung ISEK (40.000 €), Umsetzung Masterplan Stadtentwicklung (50.000 €) sowie weitere Planungskosten)
- Planungs-, Anwalts- und Gerichtskosten für die Überarbeitung des F-Plans (40.000 €)

- 1. Schritt zur Erstellung eines Generalentwässerungsplans durch Bestandserfassung des RW-Kanals (50.000 €)
- Honorarkosten für Rechtsanwälte, Gerichtskosten in den anhängigen Verfahren Schulneubau sowie Erschließungsrecht von 25.000 €
- Aufwendungen für Software-Wartung und -Pflege im Bereich der Kernverwaltung (57.600 €)
- Aufwendungen für die Europa- und die Landratswahl (15.000 €)

3.2. Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt umfasst nach § 3 KomHKVO

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

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

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

Bei den Planungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 750.000,00 € und 4.000.000,00 € veranschlagt, da der vorhandene Kassenbestand rechnerisch nicht komplett zur Finanzierung der Auszahlungen ausreichte.
Von dieser Ermächtigung in Höhe von insgesamt 4.750.000,00 € wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Darlehen in Höhe von 2.500.000,00 € aufgenommen. Die verbleibende Ermächtigung aus 2018 von 2.250.000 € bleibt mindestens bis zum Ende des Jahres 2019 bestehen.
Für das laufende Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.000.000,00 € veranschlagt.

Die drei Teilbereiche des **Finanzhaushalts** 2019 weisen folgende Salden aus:

• Laufende Verwaltungstätigkeit	- 1.855.894,00 €
• Investitionstätigkeit	- 6.280.400,00 €
• Finanzierungstätigkeit	+4.773.800,00 €
	- 3.362.494,00 €

Die verbleibende Finanzierungslücke von 3.362.494,00 € kann durch den zum Jahresanfang bestehenden Kassenbestand von rechnerisch 3.725.475,33 € ausgeglichen werden. Ohne die Veranschlagung der Kreditermächtigung in Höhe von 5.000.000,00 € wäre ein Ausgleich aber nicht möglich.
An dieser Stelle ist auch auf die extrem hohen Haushaltsausgabereste, die wahrscheinlich vom Haushaltsjahr 2018 nach 2019 übertragen werden, hinzuweisen. Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen sind Mittel von mindestens 2.300.000,00 € zu übertragen.
Als Deckung für diese Auszahlungen steht die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2018 (2.250.000,00 €) zur Verfügung.

Im investiven Bereich ist an Einzahlungen eine Summe von 2.866.700,00 € vorgesehen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden investiven Einzahlungsarten zusammen:

• Investitionszuwendungen	418.500,00 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	557.500,00 €

- Grundstücksveräußerungen 1.350.000,00 €
- Finanzvermögensanlageveräußerungen 527.000,00 €
- Sonstige Investitionstätigkeit 13.700,00 €

Demgegenüber stehen aber auch geplante Auszahlungen von 9.147.100,00 €, so dass im Investitionsbereich ein Defizit von 6.280.400,00 € besteht. Für zusätzliche im Haushaltsplan bisher nicht berücksichtigte Maßnahmen bleibt ohne Veranschlagung einer Kreditaufnahme kein Spielraum.

Die größten Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 sind nachstehend aufgeführt:

- Umbau Grundschule Am Deepenpool 4.900.000,00 €
- Einrichtungsgegenstände Grundschule 500.000,00 €
- Ankauf der Grundschule 800.000,00 €
- Beschaffungen Feuerwehr 42.000,00 €
- Flächenerwerb 791.000,00 €
- Sanierung Teilstück Edenstraße 60.000,00 €
- Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide 600.000,00 €
- Sanierung RW-Kanal und Straße Lönsstraße 180.000,00 €
- Erschließung Feldgärten 130.000,00 €
- Erschließung Reload-Gelände 100.000,00 €
- Breitbandausbau 24.000,00 €
- Einrichtungsgegenstände Rathaus und EDV-Ausstattung 109.000,00 €
- Errichtung von zwei Krippengruppen 650.000,00 €
- Sanierung Sulingen-Nord 50.000,00 €

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

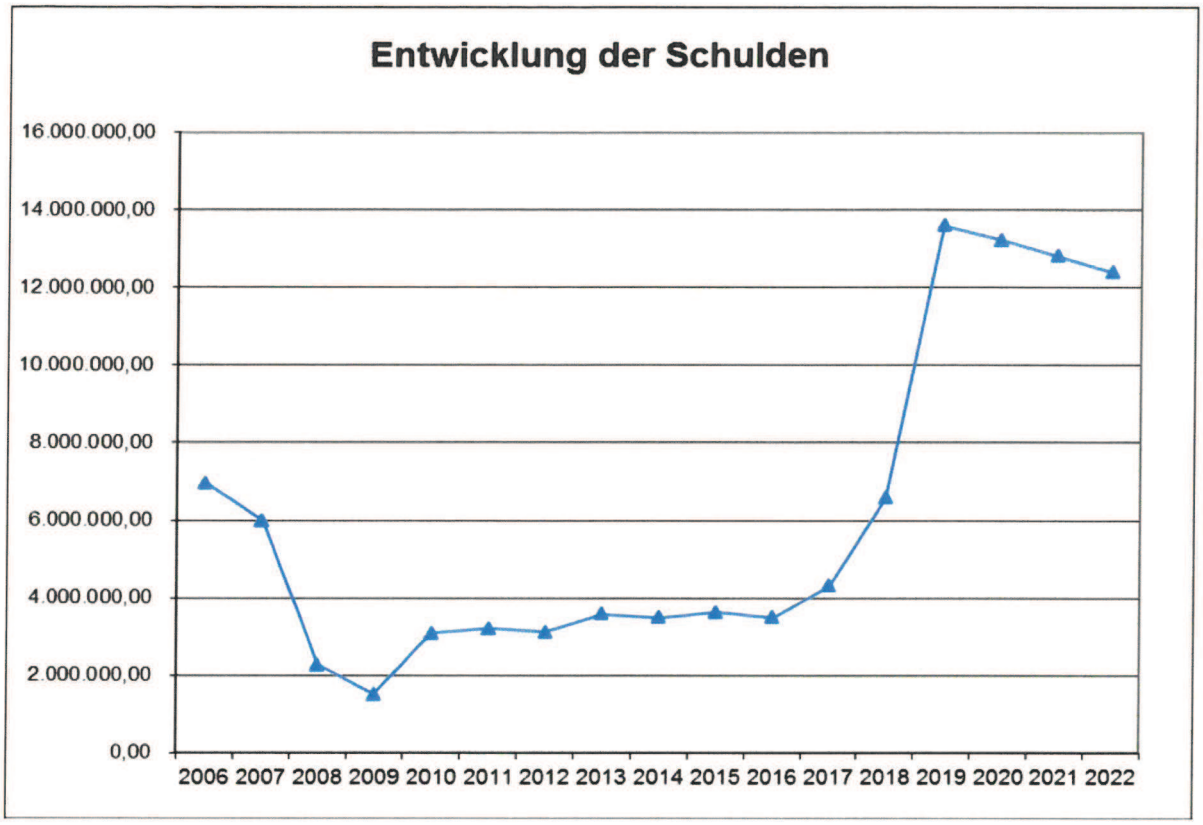
Der Investitionsbereich ist in den Jahren 2018 und 2019 stark geprägt vom Umbau der ehemaligen Realschule Am Deepenpool zur neuen Grundschule. Allein in 2019 sind insgesamt 6.200.000 € für diese Maßnahme vorgesehen.
Zusätzlich sind weitere große Maßnahmen im Investitionsprogramm für 2019 enthalten. Hervorzuheben sind hier Kosten für Erschließungsmaßnahmen (970.000 €), für den Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen (791.000 €) und für die Errichtung von zwei Krippengruppen(650.000 €).
Dieses Investitionsvolumen kann nur durch Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 5.000.000 € finanziert werden.
Es ist daher sehr wichtig, in Zukunft noch verantwortungsvoller mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen und jede investive Maßnahme detailliert und sinnvoll zu planen.
Um trotzdem für die Zukunft leistungsfähig zu bleiben, ist im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in den nächsten Monaten nach Einsparungsmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen zu suchen, um auf diesem Wege durch einen dadurch entstehenden höheren Überschuss mehr Mittel für investive Maßnahmen zur Verfügung zu haben.
Im Bereich der Investitionstätigkeit ist es neben einer Überprüfung jeder Investitionsmaßnahme auf ihre Notwendigkeit auch unumgänglich, über weitere Einnahmemöglichkeiten durch Zuschüsse, Beiträge oder ähnliches nachzudenken.

4. Entwicklungen

4.1. Schulden:

Zur Finanzierung der bereits angesprochenen großen Investitionsmaßnahmen sind in den Jahren 2017 bis 2019 Kreditermächtigungen in nicht unbeträchtlicher Höhe veranschlagt worden. Sollten die Ermächtigungen von insgesamt 9.750.000,00 € in voller Höhe beansprucht werden, würde der Schuldenstand immens anwachsen. Für die Folgejahre sind durch die Verpflichtungen aus dem Schuldendienst bereits erhebliche Mittel blockiert.
In den Jahren 2019, 2020 und 2021 sind in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auch Umschuldungen von Darlehen in Höhe von 97.200,00 €, 1.681.100,00 € und 340.500,00 € enthalten. Diese Summen sind gleichzeitig auch auf der Auszahlungsseite veranschlagt.

Unter den vorgenannten Voraussetzungen würde sich die Entwicklung der Schulden wie folgt darstellen:



4.2. Liquiditätskredite:

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 3.300.000,00 € 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 19.966.300,00 € nicht überschritten.
Im Laufe des Jahres 2018 war es jeweils vor den Steuerterminen im Mai und November notwendig, die Ermächtigung bis zu einem Betrag von rd. 1.500.000,00 € in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der günstigen Zinskonditionen geschah dies in Form der Überziehung der jeweiligen Girokonten bei der Kreissparkasse und der Volksbank. Diese Form der Überziehung hat zum Vorteil, dass die Zinslasten tagesgenau berechnet und keine längerfristigen Liquiditätskredite beansprucht werden.
Auch für das aktuelle Haushaltsjahr ist aufgrund der im Haushaltsplan vorgesehenen Auszahlungen davon auszugehen, dass bei finanziellen Engpässen auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten zurückgegriffen werden muss.

4.3 Liquide Mittel

Der Kassenbestand zum Ende des Jahres 2018 von 2.973.984 € liegt um rd. 750.000 € unter dem kalkulierten Bestand lt. Haushaltsplanung 2018.
Zu berücksichtigen sind aber noch die zu erwartenden Haushaltsausgabereste aus 2018 von rd. 2.300.000,00 € sowie die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2018 von 2.250.000,00 €. Zusätzlich sind noch nicht realisierte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (400.000 €), aus dem Straßenausbau der Edenstraße (227.000 €) und aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (150.000) zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich eine Summe von 727.000 €, die den positiven Kassenbestand nochmals verbessert und annähernd den prognostizierten Kassenbestand erreicht.
Für die Jahre 2019 bis 2021 wird der Kassenbestand gemäß dem Gesamtplan konstant auf einem geringen Niveau verbleiben.

4.4 Nettoposition

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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nettoposition	54.830.267	55.423.852	56.125.859	55.785.450	54.947.414	54.719.170	54.371.302
1.1	Basis-Reinvermögen	35.633.131	35.633.131	35.633.131	35.633.131	35.633.131	35.633.131	35.633.131
1.2	Rücklagen	1.346.569	1.622.076	1.651.299	2.497.713	2.280.893	2.103.583	2.591.822
1.3	Jahresergebnis	275.507	29.223	846.414	-216.820	-177.310	488.239	368.361
1.4	Sonderposten	17.575.060	18.139.422	17.995.015	17.871.426	17.210.700	16.494.217	15.777.988

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

5. Weitere Entwicklung:

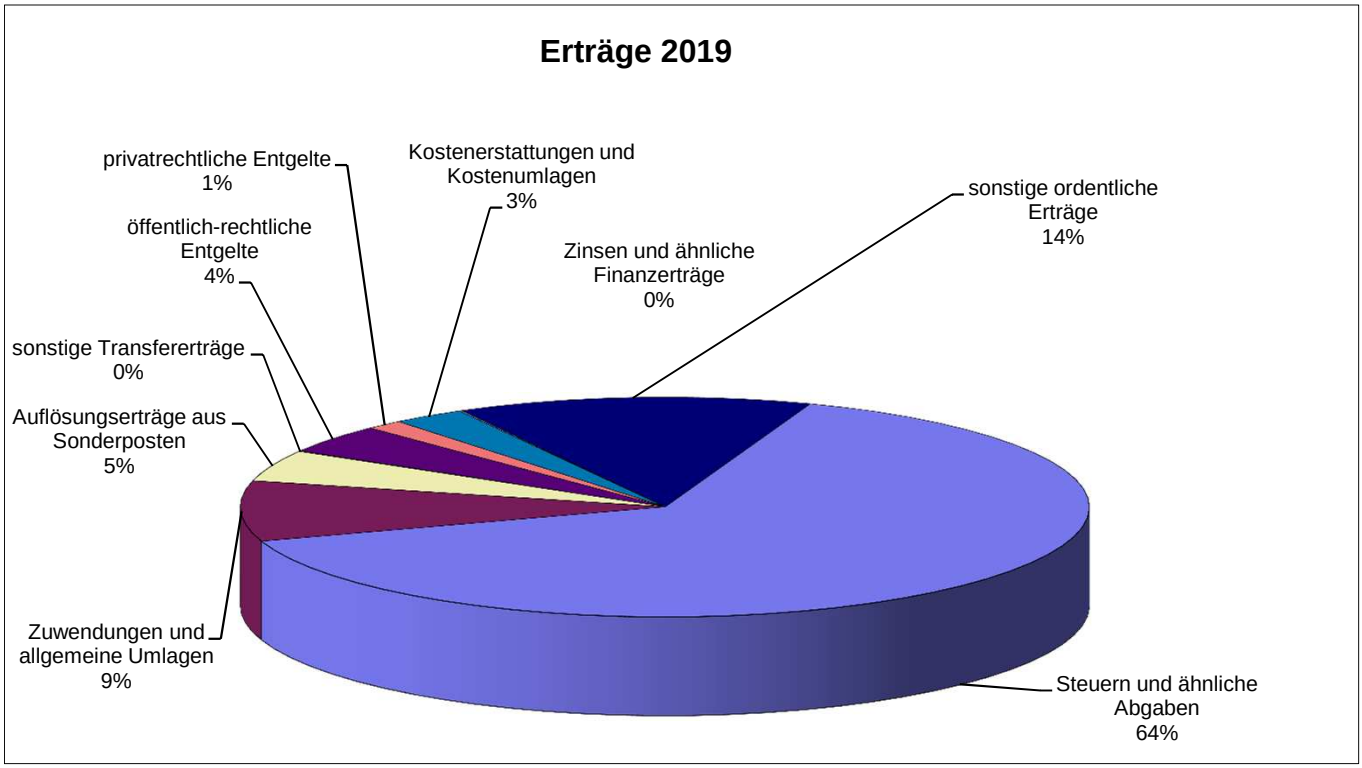
Aus der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass nicht alle Ergebnishaushalte, speziell im ordentlichen Ergebnis, ausgeglichen werden können.
Das bedeutet, dass immer wieder Mittel aus der Überschussrücklage in Anspruch genommen werden müssen. Der Bestand der Rücklage wird aber durch die Jahresrechnung 2018 so hoch sein, dass der Ausgleich der Planjahre 2019 und 2020 kein Problem darstellt.
Ein besonderes Augenmerk ist in den nächsten Jahren auf den sehr hohen Schuldenstand zu legen. Sollten alle Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden, wird der Schuldenstand Ende 2019 bei rd. 13,6 Mio. € liegen und somit bei einem Schuldenstand von über 1.000 € pro Einwohner. Dementsprechend fallen auch Zins- und Tilgungsleistungen an, die die Handlungsfähigkeit in den nächsten Jahren nicht unerheblich beeinflussen.
Diese Entwicklung verdeutlicht nochmals die Notwendigkeit, Einsparmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen im gesamten Haushalt zu erarbeiten.

Sulingen, 08. Januar 2019

Rauschkolb
Bürgermeister

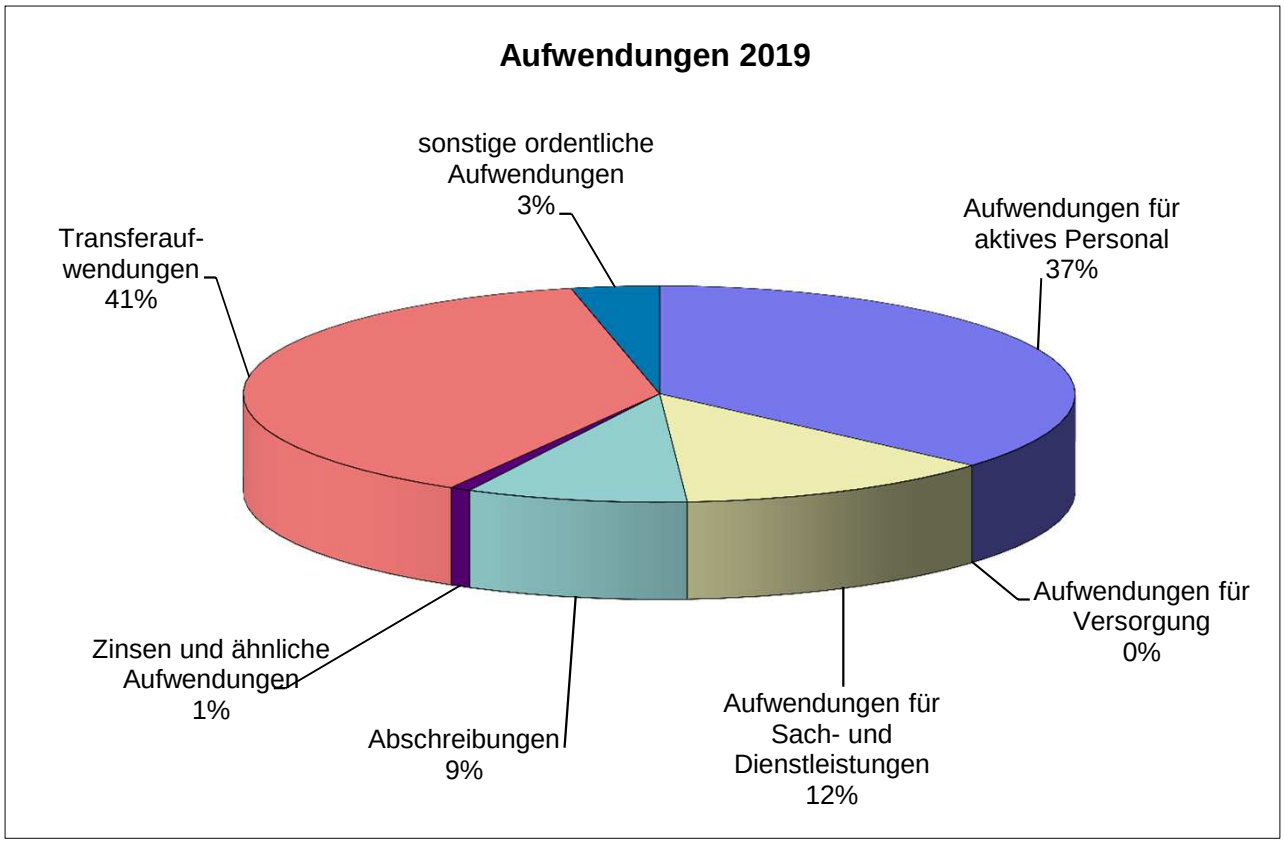
Ergebnisplan
Erträge

Ertragsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2022	
Steuern und ähnliche Abgaben	15.328.000	15.558.000	15.863.000	16.193.000	64%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.700	3.542.400	3.973.900	4.076.000	9%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.099.589	1.047.226	992.484	991.228	5%
sonstige Transfererträge	20.300	38.000	38.000	38.000	0%
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010.900	1.010.900	1.010.900	1.010.900	4%
privatrechtliche Entgelte	335.900	335.900	336.900	335.400	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.200	681.700	705.700	466.200	3%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.700	24.500	24.300	24.100	0%
sonstige ordentliche Erträge	3.218.200	575.600	577.400	578.900	14%
Summe ordentliche Erträge	**23.809.489**	**22.814.226**	**23.522.584**	**23.713.728**	



Ergebnisplan
Aufwendungen

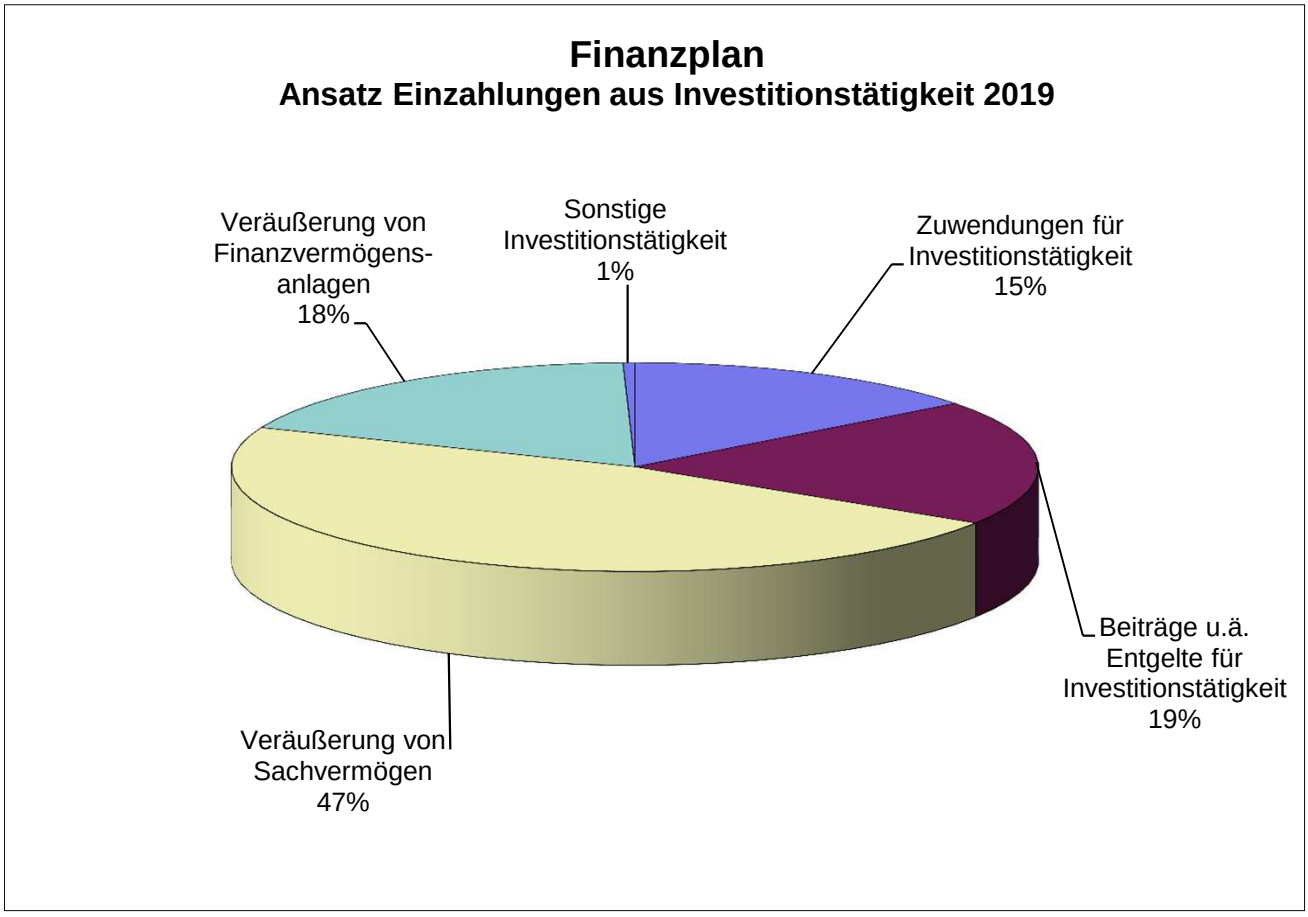
Aufwandsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2022	
Aufwendungen für aktives Personal	8.799.294	8.997.798	9.024.979	9.232.972	36%
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunge	3.000.300	2.585.200	2.506.800	2.506.000	12%
Abschreibungen	2.067.015	2.127.738	2.058.666	2.056.995	9%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.900	191.600	186.800	181.800	1%
Transferaufwendungen	9.221.200	8.442.100	8.554.400	8.735.600	38%
sonstige ordentliche Aufwendungen	825.100	697.100	732.700	662.000	3%
Summe ordentliche Aufwendungen	**24.108.809**	**23.041.536**	**23.064.345**	**23.375.367**	



Finanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

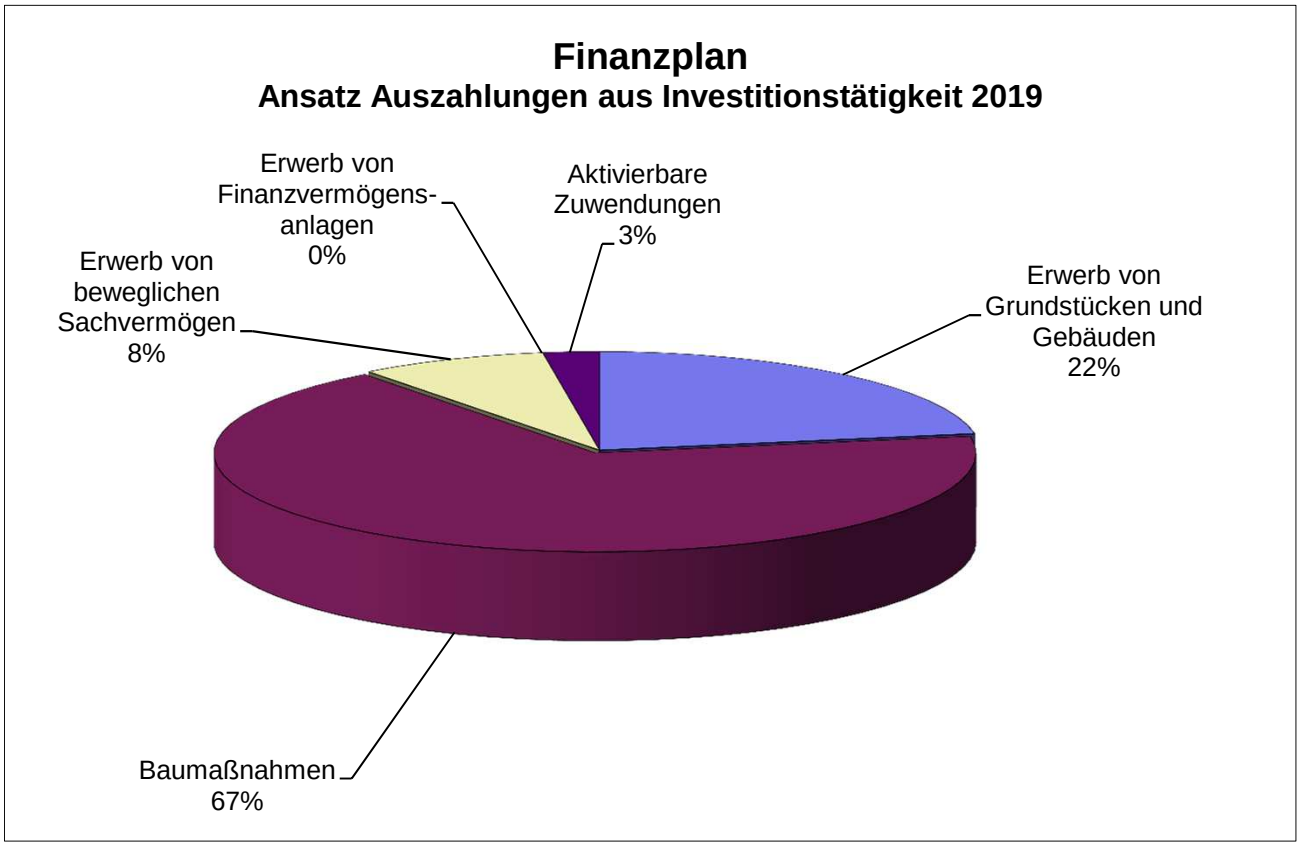
Einzahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2022	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418.500	30.000	30.000	30.000	15%
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigke	557.500	356.500	246.000	245.000	19%
Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	226.000	155.000	155.000	47%
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	527.000	0	0	0	18%
Sonstige Investitionstätigkeit	13.700	13.800	14.100	9.400	0%
Summe investive Einzahlungen	**2.866.700**	**626.300**	**445.100**	**439.400**	



Finanzplan

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ansatz	Planung Folgejahre			
	2019	2020	2021	2022	
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	2.041.000	140.000	130.000	20.000	22%
Baumaßnahmen	6.158.800	1.510.000	855.000	105.000	67%
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	729.500	274.100	236.000	197.000	8%
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0%
Aktivierbare Zuwendungen	217.800	74.000	74.000	74.000	2%
Summe investive Auszahlungen	**9.147.100**	**1.998.100**	**1.295.000**	**396.000**	



Teilhaushalte der Stadt Sulingen

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

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

Produkte der Stadt Sulingen

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

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

Teilhaushalt 3 Bürgerservice
012202 Meldewesen
012203 Personenstandswesen
012204 Kfz-Zulassungsstelle

Teilhaushalt 4 Familienservice
021101 Grundschulen
021701 Gymnasium
024301 Sonstige schulische Aufgaben
031191 Verwaltung der Sozialhilfe
031301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
031502 Sozialstation
034601 Wohngeld
036102 Förderung von Kindern in Tagespflege
036501 Tageseinrichtungen für Kinder
036601 Einrichtungen der Jugendarbeit
036720 Förderung der Erziehung in der Familie
041401 Familiengesundheitszentrum

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

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

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

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

Budgets der Stadt Sulingen

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

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

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

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

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

Deckungsvermerke der Stadt Sulingen

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

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

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

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

Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 5.000 Euro.

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise zum Ergebnishaushalt

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

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2019

Allgemine Angaben:

Kommune: **Stadt Sulingen**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2018): **12.956**

Ergebnishaushalt und -planung

	2017	2018	Haushaltsjahr 2019	2020	2021	2022
Gesamterträge *	**22.718.755,75**	**24.856.707,52**	**23.891.988,75**	**22.864.225,61**	**23.552.583,88**	**23.743.728,15**
Gesamtaufwendung *	**22.689.533,25**	**24.010.293,10**	**24.108.809,17**	**23.041.535,80**	**23.064.344,52**	**23.375.367,45**
Gesamtergebnis *	**29.222,50**	**846.414,42**	**-216.820,42**	**-177.310,19**	**488.239,36**	**368.360,70**

* ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2017	2018	Haushaltsjahr 2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis [1)]	**-23.164,05**	**610.114,42**	**-299.320,42**	**-227.310,19**	**458.239,36**	**338.360,70**
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis [1)]						
b) Überschussrücklagen	**23.164,05**		**299.320,42**	**227.310,19**		
c) Vortrag in der Bilanz [2)]						
Außerordentliches Ergebnis [1)]	**52.386,55**	**236.300,00**	**82.500,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis [1)]						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz [2)]						

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

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

Schuldenlage und -entwicklung

	2017	2018	Haushaltsjahr 2019	2020	2021	2022
Liquiditätskeditstand * zum 31.12						
Investiver Kreditzustand zum 31.12.	**4.308.732,76**	**6.579.596,19**	**16.603.396,19**	**13.233.896,19**	**12.816.696,19**	**12.399.496,19**
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)			**** 7.250.000,00**			
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	**145.644,53**	**229.136,56**	**226.200,00**	**369.500,00**	**417.200,00**	**417.200,00**
Neuverschuldung im lfd. Jahr		**2.270.863,44**	**7.023.800,00**			

* laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zukünftig Zeile 37 im Finanzhaushalt
** einschließlich der verbleibenden Kreditermächtigung aus 2018 von 2.250.000 €

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 *	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 *
Nettoposition gesamt *	**54.830.267,25**	**55.239.247,85**
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss *	**-**	**-**
Jahresergebnis **	**275.506,92**	**-95.415,68**

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

Ergänzende Informationen

	1. Vorjahr (2018)	2. Vorjahr (2017)	3. Vorjahr (2016)
erhaltene Bedarfszuweisungen *	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr 2019	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	**390**	**379**
Hebesatz Grundsteuer B	**390**	**381**
Hebesatz Gewerbesteuer	**390**	**372**

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017
Steuereinahmekraft je Einwohner oder Einwohner *	**1.116,64 €**	**910,07**
	zum 31.12.2018	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017**
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner *	**507,84 €**	**752**

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finazstatistik > 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	2017	2018	2019 [1)]
Steuerquote	69,23	71,67	63,58
allgemeine Umlagequote	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Personalintensität	33,48	33,41	36,50
Abschreibungsintensität	9,35	8,25	8,57
Zinslastquote	0,85	0,59	0,81
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	150,67	334,84	442,53
Fremdkapitalquote [2)]	20,92		

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

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

Haushaltsplan

der Stadt Sulingen

für das

Haushaltsjahr 2019

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.705.828,30	17.209.000,00	**15.328.000,00**	15.558.000,00	15.863.000,00	16.193.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.737,34	3.337.800,00	**2.114.700,00**	3.542.400,00	3.973.900,00	4.076.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.122.219,72	1.121.807,52	**1.099.588,75**	1.047.225,61	992.483,88	991.228,15
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244.966,62	1.175.300,00	**1.010.900,00**	1.010.900,00	1.010.900,00	1.010.900,00
6	privatrechtliche Entgelte	284.503,28	293.200,00	**335.900,00**	335.900,00	336.900,00	335.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.625,74	735.600,00	**657.200,00**	681.700,00	705.700,00	466.200,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.959,51	38.000,00	**24.700,00**	24.500,00	24.300,00	24.100,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.632.546,71	689.400,00	**3.218.200,00**	575.600,00	577.400,00	578.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.663.739,89**	**24.620.407,52**	**23.809.488,75**	**22.814.225,61**	**23.522.583,88**	**23.713.728,15**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.596.630,68	8.022.916,00	**8.799.294,00**	8.997.798,00	9.024.979,00	9.232.972,00
14	Aufwendungen für Versorgung	27.289,00	10.900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.855,91	2.984.600,00	**3.000.300,00**	2.585.200,00	2.506.800,00	2.506.000,00
16	Abschreibungen	2.120.329,32	1.981.577,10	**2.067.015,17**	2.127.737,80	2.058.665,52	2.056.995,45
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.514,08	142.100,00	**195.900,00**	191.600,00	186.800,00	181.800,00
18	Transferaufwendungen	9.467.392,37	10.123.900,00	**9.221.200,00**	8.442.100,00	8.554.400,00	8.735.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	641.892,58	744.300,00	**825.100,00**	697.100,00	732.700,00	662.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.686.903,94**	**24.010.293,10**	**24.108.809,17**	**23.041.535,80**	**23.064.344,52**	**23.375.367,45**
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwendungen)**	**-23.164,05**	**610.114,42**	**-299.320,42**	**-227.310,19**	**458.239,36**	**338.360,70**
22	außerordentliche Erträge	55.015,86	236.300,00	**82.500,00**	50.000,00	30.000,00	30.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	2.629,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)**	**52.386,55**	**236.300,00**	**82.500,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichem und außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**29.222,50**	**846.414,42**	**-216.820,42**	**-177.310,19**	**488.239,36**	**368.360,70**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.443,34	17.209.000,00	**15.328.000,00**	15.558.000,00	15.863.000,00	16.193.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018.684,43	3.337.800,00	**2.114.700,00**	3.542.400,00	3.973.900,00	4.076.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.265,52	1.175.300,00	**1.010.900,00**	1.010.900,00	1.010.900,00	1.010.900,00
5	privatrechtliche Entgelte	286.185,85	293.200,00	**335.900,00**	335.900,00	336.900,00	335.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.507,67	735.600,00	**657.200,00**	681.700,00	705.700,00	466.200,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.531,23	36.000,00	**22.700,00**	22.500,00	22.300,00	22.100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	546.096,12	461.500,00	**476.600,00**	476.600,00	476.600,00	476.600,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.681.066,83**	**23.268.700,00**	**19.966.300,00**	**21.666.000,00**	**22.427.300,00**	**22.618.200,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.316.696,21	7.755.216,00	**8.579.694,00**	8.770.798,00	8.897.179,00	9.118.972,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.644.681,29	2.984.600,00	**3.000.300,00**	2.585.200,00	2.506.800,00	2.506.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.421,45	142.100,00	**195.900,00**	191.600,00	186.800,00	181.800,00
15	Transferauszahlungen	8.474.272,88	9.148.900,00	**9.221.200,00**	8.442.100,00	8.554.400,00	8.735.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740.623,44	744.300,00	**825.100,00**	697.100,00	732.700,00	662.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.369.695,27**	**20.775.116,00**	**21.822.194,00**	**20.686.798,00**	**20.877.879,00**	**21.204.372,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)**	**1.311.371,56**	**2.493.584,00**	**-1.855.894,00**	**979.202,00**	**1.549.421,00**	**1.413.828,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	388.719,16	37.300,00	**418.500,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	390.726,26	940.100,00	**557.500,00**	356.500,00	246.000,00	245.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	757.173,92	599.800,00	**1.350.000,00**	226.000,00	155.000,00	155.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**527.000,00**	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	993.968,51	17.300,00	**13.700,00**	13.800,00	14.100,00	9.400,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.530.587,85**	**1.594.500,00**	**2.866.700,00**	**626.300,00**	**445.100,00**	**439.400,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.510,03	320.000,00	**2.041.000,00**	140.000,00	130.000,00	20.000,00
26	Baumaßnahmen	2.586.679,78	5.981.300,00	**6.158.800,00**	1.510.000,00	855.000,00	105.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.994,19	250.100,00	**729.500,00**	274.100,00	236.000,00	197.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.190,59	11.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	175.324,01	72.300,00	**217.800,00**	74.000,00	74.000,00	74.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.194.698,60**	**6.635.200,00**	**9.147.100,00**	**1.998.100,00**	**1.295.000,00**	**396.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)**	**-664.110,75**	**-5.040.700,00**	**-6.280.400,00**	**-1.371.800,00**	**-849.900,00**	**43.400,00**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**647.260,81**	**-2.547.116,00**	**-8.136.294,00**	**-392.598,00**	**699.521,00**	**1.457.228,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	4.000.000,00	**5.097.200,00**	1.681.100,00	340.500,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	179.396,60	285.100,00	**323.400,00**	2.050.600,00	757.700,00	417.200,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**820.603,40**	**3.714.900,00**	**4.773.800,00**	**-369.500,00**	**-417.200,00**	**-417.200,00**

Stadt Sulingen

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
37	**Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**1.467.864,21**	**1.167.784,00**	**-3.362.494,00**	**-762.098,00**	**282.321,00**	**1.040.028,00**
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.104.776,65	2.557.691,33	**3.725.475,33**	362.981,33	-399.116,67	-116.795,67
39	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)**	**2.572.640,86**	**3.725.475,33**	**362.981,33**	**-399.116,67**	**-116.795,67**	**923.232,33**

Stadt Sulingen

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Büro des Bürgermeisters	148.800,00	1.825.301,00	-1.676.501,00	0,00	0,00	0,00
2 Allgemeines	62.804,46	502.755,08	-439.950,62	0,00	0,00	0,00
3 Bürgerservice	170.400,00	368.894,84	-198.494,84	0,00	0,00	0,00
4 Familienservice	2.942.310,02	6.796.992,23	-3.854.682,21	0,00	0,00	0,00
5 Finanzen	19.057.871,07	9.768.526,29	9.289.344,78	0,00	0,00	0,00
6 Ordnung	393.526,56	1.027.727,78	-634.201,22	0,00	0,00	0,00
7 Bauverwaltung	1.561.908,19	4.105.551,23	-2.543.643,04	82.500,00	0,00	82.500,00
8 Planung	194.907,41	436.099,68	-241.192,27	0,00	0,00	0,00
Summe	**24.532.527,71**	**24.831.848,13**	**-299.320,42**	**82.500,00**	**0,00**	**82.500,00**

Stadt Sulingen

Übersicht Finanzhaushalt 2019

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Büro des Bürgermeisters	43.200,00	1.498.546,34	-1.455.346,34	11.700,00	243.000,00	-231.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.686.646,34	0,00
2 Allgemeines	45.000,00	412.554,73	-367.554,73	2.000,00	24.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-390.054,73	0,00
3 Bürgerservice	170.400,00	368.165,07	-197.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.765,07	0,00
4 Familienservice	2.917.700,00	6.472.927,97	-3.555.227,97	1.160.000,00	6.865.300,00	-5.705.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.260.527,97	0,00
5 Finanzen	16.337.900,00	9.577.876,24	6.760.023,76	527.000,00	55.300,00	471.700,00	5.097.200,00	323.400,00	4.773.800,00	12.005.523,76	0,00
6 Ordnung	357.700,00	774.275,09	-416.575,09	30.000,00	47.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-433.575,09	0,00
7 Bauverwaltung	79.400,00	2.364.808,28	-2.285.408,28	1.086.000,00	1.822.000,00	-736.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.021.408,28	0,00
8 Planung	15.000,00	353.040,28	-338.040,28	50.000,00	90.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-378.040,28	0,00
Summe	**19.966.300,00**	**21.822.194,00**	**-1.855.894,00**	**2.866.700,00**	**9.147.100,00**	**-6.280.400,00**	**5.097.200,00**	**323.400,00**	**4.773.800,00**	**-3.362.494,00**	**0,00**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.966.300,00	21.822.194,00
Investitionstätigkeit	2.866.700,00	9.147.100,00
Finanzierungstätigkeit	5.097.200,00	323.400,00
Summe	**27.930.200,00**	**31.292.694,00**

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Büro des Bürgermeisters	-1.676.501,00	148.800,00	1.825.301,00	-1.686.646,34	54.900,00	1.741.546,34
- darin enthalten							
011101	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	-402.710,99	0,00	402.710,99	-402.412,25	0,00	402.412,25
011102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-608.579,78	110.800,00	719.379,78	-483.233,09	5.200,00	488.433,09
011103	Gleichstellung von Mann und Frau	-27.456,03	0,00	27.456,03	-27.456,03	0,00	27.456,03
011107	Zentrale Dienste/EDV	-386.346,35	3.300,00	389.646,35	-452.185,71	3.300,00	455.485,71
012101	Statistik und Wahlen	-23.686,70	11.500,00	35.186,70	-23.686,70	11.500,00	35.186,70
054701	ÖPNV	-35.338,80	8.000,00	43.338,80	-28.900,00	8.000,00	36.900,00
057101	Wirtschaftsförderung	-192.382,35	15.200,00	207.582,35	-268.772,56	26.900,00	295.672,56

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2019

Bereich 2 Allgemeines

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Allgemeines	-439.950,62	62.804,46	502.755,08	-390.054,73	47.000,00	437.054,73
- darin enthalten							
026101	Stadttheater, Kulturverein	-136.525,77	20.000,00	156.525,77	-143.868,99	20.000,00	163.868,99
027201	Stadtbücherei	-121.847,00	7.500,00	129.347,00	-120.461,12	7.500,00	127.961,12
042101	Förderung des Sports	-7.800,00	200,00	8.000,00	-5.800,00	2.200,00	8.000,00
057301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-115.359,69	35.004,46	150.364,15	-64.151,77	17.200,00	81.351,77
057501	Tourismus	-58.418,16	100,00	58.518,16	-55.772,85	100,00	55.872,85

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2019

Bereich 3 Bürgerservice

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Bürgerservice	-198.494,84	170.400,00	368.894,84	-197.765,07	170.400,00	368.165,07
- darin enthalten							
012202	Meldewesen	-73.833,98	72.100,00	145.933,98	-73.396,88	72.100,00	145.496,88
012203	Personenstandswesen	-96.122,89	22.700,00	118.822,89	-95.830,22	22.700,00	118.530,22
012204	Kfz-Zulassungsstelle	-28.537,97	75.600,00	104.137,97	-28.537,97	75.600,00	104.137,97

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2019

Bereich 4 Familienservice

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Familienservice	-3.854.682,21	2.942.310,02	6.796.992,23	-9.260.527,97	4.077.700,00	13.338.227,97
- darin enthalten							
021101	Grundschulen	-642.092,13	41.120,80	683.212,93	-5.926.948,29	832.800,00	6.759.748,29
021701	Gymnasium	-14.455,92	3.142,68	17.598,60	0,00	0,00	0,00
024301	Sonstige schulische Aufgaben	-17.582,73	21.100,00	38.682,73	-17.200,00	21.100,00	38.300,00
031191	Verwaltung der Sozialhilfe	-167.962,56	75.100,00	243.062,56	-167.962,56	75.100,00	243.062,56
031301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-53.694,40	0,00	53.694,40	-47.007,95	0,00	47.007,95
031502	Sozialstation	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
034601	Wohngeld	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
036102	Förderung von Kindern in Tagespflege	-15.078,22	0,00	15.078,22	-15.078,22	0,00	15.078,22
036321	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036501	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.596.604,13	2.749.689,29	5.346.293,42	-2.789.271,85	3.099.200,00	5.888.471,85
036601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-299.640,20	5.002,21	304.642,41	-250.645,36	2.500,00	253.145,36
036720	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041401	Familiengesundheitszentrum	-42.771,92	47.155,04	89.926,96	-41.613,74	47.000,00	88.613,74

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2019

Bereich 5 Finanzen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Finanzen	9.289.344,78	19.057.871,07	9.768.526,29	12.005.523,76	21.962.100,00	9.956.576,24
- darin enthalten							
011104	Finanzverwaltung	-27.045,24	440.100,00	467.145,24	499.954,76	967.100,00	467.145,24
011106	Controlling	-11.666,63	0,00	11.666,63	-11.666,63	0,00	11.666,63
011108	Liegenschaftswesen	-79.072,84	109.647,00	188.719,84	-68.559,54	108.000,00	176.559,54
024401	Kreisschulbaukasse	-10.936,00	0,00	10.936,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
042402	Freibad	-261.528,09	50.731,40	312.259,49	-192.883,56	50.000,00	242.883,56
042403	Hallenbad	-443.663,10	144.235,99	587.899,09	-388.521,27	116.500,00	505.021,27
061101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Gebühren	10.298.856,68	18.292.856,68	7.994.000,00	7.609.000,00	15.603.000,00	7.994.000,00
061201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-175.600,00	20.300,00	195.900,00	4.598.200,00	5.117.500,00	519.300,00
061301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2019

Bereich 6 Ordnung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Ordnung	-634.201,22	393.526,56	1.027.727,78	-433.575,09	387.700,00	821.275,09
- darin enthalten							
012201	Ordnungsaufgaben	-166.802,49	71.100,00	237.902,49	-162.198,33	71.100,00	233.298,33
012601	Brandschutz	-282.409,48	41.796,56	324.206,04	-195.067,49	36.000,00	231.067,49
031504	Obdachlosenunterkunft	-32.651,64	21.300,00	53.951,64	-8.015,47	21.300,00	29.315,47
031505	Asylbewerber	-61.631,94	170.000,00	231.631,94	-60.995,52	170.000,00	230.995,52
055301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-90.705,67	89.330,00	180.035,67	-7.298,28	89.300,00	96.598,28

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Bauverwaltung	-2.461.143,04	1.644.408,19	4.105.551,23	-3.021.408,28	1.165.400,00	4.186.808,28
- darin enthalten							
011105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-324.404,65	92.766,48	417.171,13	-579.096,75	556.000,00	1.135.096,75
042401	Sportstätten	-261.582,36	86.546,42	348.128,78	-219.575,89	56.000,00	275.575,89
052201	Wohnbauförderung	-13.055,47	0,00	13.055,47	-13.055,47	0,00	13.055,47
053801	Abwasserbeseitigung	-178.667,84	30.794,98	209.462,82	-410.934,36	16.500,00	427.434,36
054101	Gemeindestraßen	-877.224,71	665.522,22	1.542.746,93	-636.844,53	509.000,00	1.145.844,53
054501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-240.140,70	12.564,72	252.705,42	-140.077,32	11.100,00	151.177,32
054601	Parkeinrichtungen	-13.632,54	16.310,28	29.942,82	-100,00	0,00	100,00
055101	Park- und öffentliche Grünflächen	-373.326,47	1.800,00	375.126,47	-161.409,68	1.800,00	163.209,68
055201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-50.556,61	64,13	50.620,74	-45.547,45	0,00	45.547,45
055501	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057302	Bauhof	-128.551,69	738.038,96	866.590,65	-814.766,83	15.000,00	829.766,83

Stadt Sulingen

Übersicht Budgets 2019

Bereich 8 Planung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Auf-wendungen	Saldo	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	Planung	-241.192,27	194.907,41	436.099,68	-378.040,28	65.000,00	443.040,28
- darin enthalten							
051101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-258.148,92	5.000,00	263.148,92	-255.649,95	5.000,00	260.649,95
051102	Stadtsanierung	82.038,86	179.907,41	97.868,55	-25.363,02	50.000,00	75.363,02
052101	Bau- und Grundstücksordnung	-53.049,38	10.000,00	63.049,38	-53.049,38	10.000,00	63.049,38
052301	Denkmalschutz und -pflege	-2.386,84	0,00	2.386,84	-32.386,84	0,00	32.386,84
055502	Flurbereinigung	-9.645,99	0,00	9.645,99	-11.591,09	0,00	11.591,09

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

für das

Haushaltsjahr 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produktdefinition

Verantwortlich
BB,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**16,80**	**16,80**	**16,80**	**16,80**	**16,80**	**16,80**
davon Beamte	4,00	4,00	**4,00**	4,00	4,00	4,00
davon Tariflich Beschäftigte	12,80	12,80	**12,80**	12,80	12,80	12,80

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.052,00	1.000,00	**18.100,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,73	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.818,35	5.800,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	2.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.847,09	8.400,00	**18.900,00**	7.400,00	31.400,00	15.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.968,30	7.700,00	**4.500,00**	4.300,00	4.200,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	174.994,99	52.100,00	**103.600,00**	99.000,00	100.800,00	102.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**209.698,46**	**75.200,00**	**148.800,00**	**119.400,00**	**145.100,00**	**129.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.158.461,41	1.165.452,15	**1.165.046,34**	1.195.444,87	1.119.818,18	1.130.181,11
14	Aufwendungen für Versorgung	27.289,00	10.900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.320,33	120.200,00	**157.300,00**	139.000,00	139.500,00	143.000,00
16	Abschreibungen	89.823,34	57.407,98	**66.878,40**	76.105,53	80.366,91	80.986,45
18	Transferaufwendungen	37.598,51	54.000,00	**65.300,00**	55.300,00	55.300,00	65.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.330,69	296.100,00	**330.500,00**	301.200,00	336.800,00	336.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.721.823,28**	**1.704.060,13**	**1.785.024,74**	**1.767.050,40**	**1.731.785,09**	**1.755.567,56**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.512.124,82**	**-1.628.860,13**	**-1.636.224,74**	**-1.647.650,40**	**-1.586.685,09**	**-1.626.167,56**
22	+ außerordentliche Erträge	357,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.511.767,82**	**-1.628.860,13**	**-1.636.224,74**	**-1.647.650,40**	**-1.586.685,09**	**-1.626.167,56**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.104,35	39.131,55	**40.276,26**	41.344,21	42.301,32	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38.104,35**	**-39.131,55**	**-40.276,26**	**-41.344,21**	**-42.301,32**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.549.872,17**	**-1.667.991,68**	**-1.676.501,00**	**-1.688.994,61**	**-1.628.986,41**	**-1.626.167,56**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.052,00	1.000,00	**18.100,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,73	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.808,40	5.800,00	**3.500,00**	**0,00**	3.500,00	3.500,00	2.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.755,87	8.400,00	**18.900,00**	**0,00**	7.400,00	31.400,00	15.900,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.170,64	5.700,00	**2.500,00**	**0,00**	2.300,00	2.200,00	2.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.804,64**	**21.100,00**	**43.200,00**	**0,00**	**18.400,00**	**42.300,00**	**25.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	871.021,12	897.752,15	**945.446,34**	**0,00**	968.444,87	992.018,18	1.016.181,11
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.097,14	120.200,00	**157.300,00**	**0,00**	139.000,00	139.500,00	143.000,00
15	Transferauszahlungen	37.643,76	54.000,00	**65.300,00**	**0,00**	55.300,00	55.300,00	65.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.952,26	296.100,00	**330.500,00**	**0,00**	301.200,00	336.800,00	336.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.322.714,28**	**1.368.052,15**	**1.498.546,34**	**0,00**	**1.463.944,87**	**1.523.618,18**	**1.560.581,11**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.286.909,64**	**-1.346.952,15**	**-1.455.346,34**	**0,00**	**-1.445.544,87**	**-1.481.318,18**	**-1.535.481,11**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	357,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	11.359,83	11.500,00	**11.700,00**	**0,00**	11.800,00	12.000,00	7.300,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.716,83**	**11.500,00**	**11.700,00**	**0,00**	**11.800,00**	**12.000,00**	**7.300,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.622,22	62.000,00	**109.000,00**	**0,00**	74.000,00	39.000,00	39.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.190,59	11.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	33.824,69	10.000,00	**134.000,00**	**0,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.637,50**	**122.500,00**	**243.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-61.920,67**	**-111.000,00**	**-231.300,00**	**0,00**	**-96.200,00**	**-61.000,00**	**-65.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.348.830,31**	**-1.457.952,15**	**-1.686.646,34**	**0,00**	**-1.541.744,87**	**-1.542.318,18**	**-1.601.181,11**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.348.830,31**	**-1.457.952,15**	**-1.686.646,34**	**0,00**	**-1.541.744,87**	**-1.542.318,18**	**-1.601.181,11**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	**-12,1**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,5**	**-105,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12,1	11,5	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	105,5	105,5
057101 Wirtschaftsförderung	**11,3**	**-27,5**	**11,7**	**0,0**	**11,8**	**12,0**	**7,3**	**-332,6**	**-289,8**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	11,3	11,5	**11,7**	**0,0**	11,8	12,0	7,3	107,8	150,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	39,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	39,0	39,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**3,21**	**3,21**	**3,21**	**3,21**	**3,21**	**3,21**
davon Beamte	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,21	1,21	**1,21**	1,21	1,21	1,21

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	**2019 EUR**	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	258.857,47	250.028,80	**259.412,25**	265.897,53	272.544,81	279.358,33
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890,46	17.000,00	**22.500,00**	17.500,00	23.500,00	23.500,00
16	Abschreibungen	298,74	298,74	**298,74**	298,74	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	8.632,21	11.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.702,48	112.000,00	**109.500,00**	109.500,00	113.400,00	113.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**395.381,36**	**390.327,54**	**402.710,99**	**404.196,27**	**420.444,81**	**427.258,33**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-395.381,36**	**-390.327,54**	**-402.710,99**	**-404.196,27**	**-420.444,81**	**-427.258,33**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-395.381,36**	**-390.327,54**	**-402.710,99**	**-404.196,27**	**-420.444,81**	**-427.258,33**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-395.381,36**	**-390.327,54**	**-402.710,99**	**-404.196,27**	**-420.444,81**	**-427.258,33**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	**2019 EUR**	**2019 EUR**	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	262.402,53	250.028,80	**259.412,25**	**0,00**	265.897,53	272.544,81	279.358,33
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.013,91	17.000,00	**22.500,00**	**0,00**	17.500,00	23.500,00	23.500,00
15	Transferauszahlungen	8.677,46	11.000,00	**11.000,00**	**0,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011101 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113.717,84	112.000,00	**109.500,00**	**0,00**	109.500,00	113.400,00	113.400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.811,74**	**390.028,80**	**402.412,25**	**0,00**	**403.897,53**	**420.444,81**	**427.258,33**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-404.811,74**	**-390.028,80**	**-402.412,25**	**0,00**	**-403.897,53**	**-420.444,81**	**-427.258,33**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-404.811,74**	**-390.028,80**	**-402.412,25**	**0,00**	**-403.897,53**	**-420.444,81**	**-427.258,33**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-404.811,74**	**-390.028,80**	**-402.412,25**	**0,00**	**-403.897,53**	**-420.444,81**	**-427.258,33**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**7,86**	**7,86**	**7,86**	**7,86**	**7,86**	**7,86**
davon Beamte	1,95	1,95	**1,95**	1,95	1,95	1,95
davon Tariflich Beschäftigte	5,91	5,91	**5,91**	5,91	5,91	5,91

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,73	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,38	3.100,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.057,17	7.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	174.994,99	52.100,00	**103.600,00**	99.000,00	100.800,00	102.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**179.242,27**	**63.500,00**	**110.800,00**	**106.200,00**	**108.000,00**	**109.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	552.128,10	557.500,81	**566.133,09**	581.558,86	490.585,23	485.217,37
14	Aufwendungen für Versorgung	27.289,00	10.900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.373,21	35.100,00	**36.400,00**	33.100,00	33.100,00	33.100,00
18	Transferaufwendungen	11.261,85	15.100,00	**16.400,00**	16.400,00	16.400,00	16.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.198,57	74.600,00	**89.100,00**	78.000,00	78.700,00	78.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**694.250,73**	**693.200,81**	**708.033,09**	**709.058,86**	**618.785,23**	**612.717,37**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-515.008,46**	**-629.700,81**	**-597.233,09**	**-602.858,86**	**-510.785,23**	**-503.217,37**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-515.008,46**	**-629.700,81**	**-597.233,09**	**-602.858,86**	**-510.785,23**	**-503.217,37**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.734,81	11.024,21	**11.346,69**	11.647,56	11.917,19	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.734,81**	**-11.024,21**	**-11.346,69**	**-11.647,56**	**-11.917,19**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-525.743,27**	**-640.725,02**	**-608.579,78**	**-614.506,42**	**-522.702,42**	**-503.217,37**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,73	200,00	**200,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,38	3.100,00	**1.900,00**	**0,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.259,51	5.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.449,62**	**9.400,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	260.990,68	289.800,81	**346.533,09**	**0,00**	354.558,86	362.785,23	371.217,37
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.139,52	35.100,00	**36.400,00**	**0,00**	33.100,00	33.100,00	33.100,00
15	Transferauszahlungen	11.261,85	15.100,00	**16.400,00**	**0,00**	16.400,00	16.400,00	16.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.567,53	74.600,00	**89.100,00**	**0,00**	78.000,00	78.700,00	78.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.959,58**	**414.600,81**	**488.433,09**	**0,00**	**482.058,86**	**490.985,23**	**498.717,37**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-371.509,96**	**-405.200,81**	**-483.233,09**	**0,00**	**-476.858,86**	**-485.785,23**	**-493.517,37**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.190,59	11.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.190,59**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-12.190,59**	**-11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-383.700,55**	**-416.700,81**	**-483.233,09**	**0,00**	**-476.858,86**	**-485.785,23**	**-493.517,37**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-383.700,55**	**-416.700,81**	**-483.233,09**	**0,00**	**-476.858,86**	**-485.785,23**	**-493.517,37**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	1.335,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.335,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.383,81	24.730,91	**25.456,03**	26.092,41	26.744,71	27.413,34
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,26	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.789,07**	**26.730,91**	**27.456,03**	**28.092,41**	**28.744,71**	**29.413,34**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-25.453,46**	**-26.730,91**	**-27.456,03**	**-28.092,41**	**-28.744,71**	**-29.413,34**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-25.453,46**	**-26.730,91**	**-27.456,03**	**-28.092,41**	**-28.744,71**	**-29.413,34**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.453,46**	**-26.730,91**	**-27.456,03**	**-28.092,41**	**-28.744,71**	**-29.413,34**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.335,61	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.335,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.389,84	24.730,91	**25.456,03**	**0,00**	26.092,41	26.744,71	27.413,34
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.405,26	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.795,10**	**26.730,91**	**27.456,03**	**0,00**	**28.092,41**	**28.744,71**	**29.413,34**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011103 Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-25.459,49**	**-26.730,91**	**-27.456,03**	**0,00**	**-28.092,41**	**-28.744,71**	**-29.413,34**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-25.459,49**	**-26.730,91**	**-27.456,03**	**0,00**	**-28.092,41**	**-28.744,71**	**-29.413,34**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-25.459,49**	**-26.730,91**	**-27.456,03**	**0,00**	**-28.092,41**	**-28.744,71**	**-29.413,34**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011107 Zentrale Dienste/EDV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**3,76**	**3,76**	**3,76**	**3,76**	**3,76**	**3,76**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,76	3,76	**3,76**	3,76	3,76	3,76

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	2.482,74	5.600,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	1.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975,43	5.300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.458,17**	**10.900,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**1.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	224.413,57	235.781,09	**206.185,71**	211.340,35	216.623,82	222.039,45
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.767,77	44.600,00	**43.400,00**	39.900,00	39.900,00	39.900,00
16	Abschreibungen	63.670,42	53.548,54	**40.278,94**	49.106,04	53.366,87	53.586,41
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.919,86	107.000,00	**96.900,00**	111.600,00	111.600,00	111.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**409.771,62**	**440.929,63**	**386.764,65**	**411.946,39**	**421.490,69**	**427.125,86**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-402.313,45**	**-430.029,63**	**-383.464,65**	**-408.646,39**	**-418.190,69**	**-425.325,86**
22	+ außerordentliche Erträge	357,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-401.956,45**	**-430.029,63**	**-383.464,65**	**-408.646,39**	**-418.190,69**	**-425.325,86**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726,30	2.799,80	**2.881,70**	2.958,11	3.026,59	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.726,30**	**-2.799,80**	**-2.881,70**	**-2.958,11**	**-3.026,59**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-404.682,75**	**-432.829,43**	**-386.346,35**	**-411.604,50**	**-421.217,28**	**-425.325,86**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	2.472,79	5.600,00	**2.800,00**	**0,00**	2.800,00	2.800,00	1.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.884,21	5.300,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.357,00**	**10.900,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**1.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	224.469,06	235.781,09	**206.185,71**	**0,00**	211.340,35	216.623,82	222.039,45

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 011107 Zentrale Dienste/EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.916,23	44.600,00	**43.400,00**	**0,00**	39.900,00	39.900,00	39.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.157,11	107.000,00	**96.900,00**	**0,00**	111.600,00	111.600,00	111.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.542,40**	**387.381,09**	**346.485,71**	**0,00**	**362.840,35**	**368.123,82**	**373.539,45**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-337.185,40**	**-376.481,09**	**-343.185,71**	**0,00**	**-359.540,35**	**-364.823,82**	**-371.739,45**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	357,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.622,22	62.000,00	**109.000,00**	**0,00**	74.000,00	39.000,00	39.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.622,22**	**62.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-27.265,22**	**-62.000,00**	**-109.000,00**	**0,00**	**-74.000,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-364.450,62**	**-438.481,09**	**-452.185,71**	**0,00**	**-433.540,35**	**-403.823,82**	**-410.739,45**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-364.450,62**	**-438.481,09**	**-452.185,71**	**0,00**	**-433.540,35**	**-403.823,82**	**-410.739,45**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011107-001 Ausstattung Verwaltung	**-7,1**	**-9,0**	**-35,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-139,0**	**-183,0**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,5	9,0	**35,0**	**0,0**	3,0	3,0	3,0	139,4	183,4
011107-002 Ausstattung EDV	**-20,0**	**-53,0**	**-74,0**	**0,0**	**-36,0**	**-36,0**	**-36,0**	**-409,6**	**-591,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20,0	53,0	**74,0**	**0,0**	36,0	36,0	36,0	409,6	591,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 012101 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Anneke Nitsche

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**	**0,17**
davon Beamte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	**0,12**	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751,28	0,00	**11.500,00**	0,00	24.000,00	8.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.751,28**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**24.000,00**	**8.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.278,63	10.754,54	**12.186,70**	12.491,35	12.803,65	13.123,74
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.297,95	2.000,00	**22.000,00**	1.000,00	32.000,00	32.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.576,58**	**12.754,54**	**35.186,70**	**14.491,35**	**45.803,65**	**46.123,74**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-23.825,30**	**-12.754,54**	**-23.686,70**	**-14.491,35**	**-21.803,65**	**-37.623,74**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-23.825,30**	**-12.754,54**	**-23.686,70**	**-14.491,35**	**-21.803,65**	**-37.623,74**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.825,30**	**-12.754,54**	**-23.686,70**	**-14.491,35**	**-21.803,65**	**-37.623,74**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751,28	0,00	**11.500,00**	**0,00**	0,00	24.000,00	8.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.751,28**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**8.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.348,49	10.754,54	**12.186,70**	**0,00**	12.491,35	12.803,65	13.123,74
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.297,95	2.000,00	**22.000,00**	**0,00**	1.000,00	32.000,00	32.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.646,44**	**12.754,54**	**35.186,70**	**0,00**	**14.491,35**	**45.803,65**	**46.123,74**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 012101 Statistik und Wahlen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-23.895,16**	**-12.754,54**	**-23.686,70**	**0,00**	**-14.491,35**	**-21.803,65**	**-37.623,74**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-23.895,16**	**-12.754,54**	**-23.686,70**	**0,00**	**-14.491,35**	**-21.803,65**	**-37.623,74**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-23.895,16**	**-12.754,54**	**-23.686,70**	**0,00**	**-14.491,35**	**-21.803,65**	**-37.623,74**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 054701 ÖPNV

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	**8.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702,11	1.000,00	**13.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Transferaufwendungen	13.704,65	23.900,00	**23.900,00**	23.900,00	23.900,00	23.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.406,76**	**24.900,00**	**36.900,00**	**30.900,00**	**30.900,00**	**30.900,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-15.406,76**	**-24.900,00**	**-28.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-15.406,76**	**-24.900,00**	**-28.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.091,59	6.255,80	**6.438,80**	6.609,53	6.762,54	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.091,59**	**-6.255,80**	**-6.438,80**	**-6.609,53**	**-6.762,54**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.498,35**	**-31.155,80**	**-35.338,80**	**-33.509,53**	**-33.662,54**	**-26.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	**8.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.702,11	1.000,00	**13.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	Transferauszahlungen	13.704,65	23.900,00	**23.900,00**	**0,00**	23.900,00	23.900,00	23.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.406,76**	**24.900,00**	**36.900,00**	**0,00**	**30.900,00**	**30.900,00**	**30.900,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-15.406,76**	**-24.900,00**	**-28.900,00**	**0,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 054701 ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-15.406,76**	**-24.900,00**	**-28.900,00**	**0,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-15.406,76**	**-24.900,00**	**-28.900,00**	**0,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**	**-26.900,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 057101 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

BB, Martin Koenen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**	**1,41**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,41	1,41	**1,41**	1,41	1,41	1,41

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**9.100,00**	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	911,13	700,00	**500,00**	300,00	200,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**911,13**	**800,00**	**15.200,00**	**5.900,00**	**5.800,00**	**5.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	84.399,83	86.656,00	**95.672,56**	98.064,37	100.515,96	103.028,88
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.181,52	20.500,00	**39.000,00**	38.500,00	33.000,00	36.500,00
16	Abschreibungen	25.854,18	3.560,70	**26.300,72**	26.700,75	27.000,04	27.400,04
18	Transferaufwendungen	3.999,80	4.000,00	**14.000,00**	4.000,00	4.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,83	500,00	**13.000,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.647,16**	**115.216,70**	**187.973,28**	**168.365,12**	**165.616,00**	**182.028,92**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-134.736,03**	**-114.416,70**	**-172.773,28**	**-162.465,12**	**-159.816,00**	**-176.428,92**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-134.736,03**	**-114.416,70**	**-172.773,28**	**-162.465,12**	**-159.816,00**	**-176.428,92**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.551,65	19.051,74	**19.609,07**	20.129,01	20.595,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.551,65**	**-19.051,74**	**-19.609,07**	**-20.129,01**	**-20.595,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-153.287,68**	**-133.468,44**	**-192.382,35**	**-182.594,13**	**-180.411,00**	**-176.428,92**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**9.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Büro des Bürgermeisters

Produkt/Projekt 057101 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	911,13	700,00	**500,00**	**0,00**	300,00	200,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**911,13**	**800,00**	**15.200,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.800,00**	**5.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	84.420,52	86.656,00	**95.672,56**	**0,00**	98.064,37	100.515,96	103.028,88
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.920,11	20.500,00	**39.000,00**	**0,00**	38.500,00	33.000,00	36.500,00
15	Transferauszahlungen	3.999,80	4.000,00	**14.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	14.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.211,83	500,00	**13.000,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.552,26**	**111.656,00**	**161.672,56**	**0,00**	**141.664,37**	**138.615,96**	**154.628,88**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-108.641,13**	**-110.856,00**	**-146.472,56**	**0,00**	**-135.764,37**	**-132.815,96**	**-149.028,88**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	11.359,83	11.500,00	**11.700,00**	**0,00**	11.800,00	12.000,00	7.300,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.359,83**	**11.500,00**	**11.700,00**	**0,00**	**11.800,00**	**12.000,00**	**7.300,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	33.824,69	10.000,00	**134.000,00**	**0,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.824,69**	**49.000,00**	**134.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-22.464,86**	**-37.500,00**	**-122.300,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-22.000,00**	**-26.700,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-131.105,99**	**-148.356,00**	**-268.772,56**	**0,00**	**-157.964,37**	**-154.815,96**	**-175.728,88**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-131.105,99**	**-148.356,00**	**-268.772,56**	**0,00**	**-157.964,37**	**-154.815,96**	**-175.728,88**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**3,33**	**3,33**	**3,33**	**3,33**	**3,33**	**3,33**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,33	3,33	**3,33**	3,33	3,33	3,33

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,52	17.804,47	**17.804,46**	17.804,46	17.804,46	17.804,46
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.772,00	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	26.180,76	31.100,00	**30.100,00**	30.100,00	31.100,00	31.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	20.700,00	**5.700,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	417,57	300,00	**200,00**	200,00	100,00	100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.135,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**56.439,85**	**78.904,47**	**62.804,46**	**62.804,46**	**63.704,46**	**63.704,46**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	203.358,92	203.952,95	**211.154,73**	216.433,58	221.844,39	227.390,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.045,17	138.600,00	**123.000,00**	113.000,00	109.600,00	108.000,00
16	Abschreibungen	37.643,51	36.027,85	**54.550,56**	56.817,19	54.086,16	51.690,74
18	Transferaufwendungen	68.242,76	67.100,00	**67.800,00**	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.795,87	13.800,00	**10.600,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**466.086,23**	**459.480,80**	**467.105,29**	**463.850,77**	**463.130,55**	**464.681,27**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-409.646,38**	**-380.576,33**	**-404.300,83**	**-401.046,31**	**-399.426,09**	**-400.976,81**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-409.646,38**	**-380.576,33**	**-404.300,83**	**-401.046,31**	**-399.426,09**	**-400.976,81**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.727,36	34.636,54	**35.649,79**	36.595,04	37.442,24	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.727,36**	**-34.636,54**	**-35.649,79**	**-36.595,04**	**-37.442,24**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-443.373,74**	**-415.212,87**	**-439.950,62**	**-437.641,35**	**-436.868,33**	**-400.976,81**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.666,05	6.500,00	**6.500,00**	**0,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	23.282,95	31.100,00	**30.100,00**	**0,00**	30.100,00	31.100,00	31.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00	20.700,00	**5.700,00**	**0,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	417,57	300,00	**200,00**	**0,00**	200,00	100,00	100,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.135,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.591,57**	**61.100,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.900,00**	**45.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	203.409,25	203.952,95	**211.154,73**	**0,00**	216.433,58	221.844,39	227.390,53
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.481,49	138.600,00	**123.000,00**	**0,00**	113.000,00	109.600,00	108.000,00
15	Transferauszahlungen	69.271,48	67.100,00	**67.800,00**	**0,00**	67.000,00	67.000,00	67.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.043,78	13.800,00	**10.600,00**	**0,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.206,00**	**423.452,95**	**412.554,73**	**0,00**	**407.033,58**	**409.044,39**	**412.990,53**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-425.614,43**	**-362.352,95**	**-367.554,73**	**0,00**	**-362.033,58**	**-363.144,39**	**-367.090,53**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.906,10	1.900,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.100,00	2.100,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.906,10**	**1.900,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.132,46	29.000,00	**24.500,00**	**0,00**	1.100,00	7.000,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	106.862,52	20.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.994,98**	**49.100,00**	**24.500,00**	**0,00**	**1.100,00**	**7.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-122.088,88**	**-47.200,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**900,00**	**-4.900,00**	**2.100,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-547.703,31**	**-409.552,95**	**-390.054,73**	**0,00**	**-361.133,58**	**-368.044,39**	**-364.990,53**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-547.703,31**	**-409.552,95**	**-390.054,73**	**0,00**	**-361.133,58**	**-368.044,39**	**-364.990,53**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
026101 Stadttheater, Kulturverein	**0,0**	**-29,0**	**-18,5**	**0,0**	**-1,1**	**-7,0**	**0,0**	**-30,1**	**-56,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	29,0	**18,5**	**0,0**	1,1	7,0	0,0	30,1	56,7
042101 Förderung des Sports	**1,9**	**1,9**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**1,9**	**10,1**
+ sonstige Investitionseinzahlungen	1,9	1,9	**2,0**	**0,0**	2,0	2,1	2,1	21,9	30,1
057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**-16,1**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,6**	**-51,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,1	0,0	**6,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	41,7	47,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 026101 Stadttheater, Kulturverein

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,83**	**0,83**	**0,83**	**0,83**	**0,83**	**0,83**
davon Tariflich Beschäftigte	0,83	0,83	**0,83**	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	20.036,19	16.000,00	**15.000,00**	15.000,00	16.000,00	16.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.036,19**	**36.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.537,48	53.929,26	**56.268,99**	57.675,72	59.117,59	60.595,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.193,97	32.800,00	**33.600,00**	30.600,00	29.200,00	27.600,00
16	Abschreibungen	2.745,66	3.645,60	**4.920,60**	7.150,60	4.810,00	5.160,00
18	Transferaufwendungen	55.102,11	55.000,00	**55.000,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	267,71	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**134.846,93**	**145.874,86**	**150.289,59**	**150.926,32**	**148.627,59**	**148.855,54**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-114.810,74**	**-109.874,86**	**-130.289,59**	**-130.926,32**	**-127.627,59**	**-127.855,54**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-114.810,74**	**-109.874,86**	**-130.289,59**	**-130.926,32**	**-127.627,59**	**-127.855,54**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.899,89	6.058,93	**6.236,18**	6.401,53	6.549,73	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.899,89**	**-6.058,93**	**-6.236,18**	**-6.401,53**	**-6.549,73**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.710,63**	**-115.933,79**	**-136.525,77**	**-137.327,85**	**-134.177,32**	**-127.855,54**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	17.266,24	16.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	16.000,00	16.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.266,24**	**36.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	53.550,62	53.929,26	**56.268,99**	**0,00**	57.675,72	59.117,59	60.595,54

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 026101 Stadttheater, Kulturverein

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.375,50	32.800,00	**33.600,00**	**0,00**	30.600,00	29.200,00	27.600,00
15	Transferauszahlungen	55.338,33	55.000,00	**55.000,00**	**0,00**	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268,08	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.532,53**	**142.229,26**	**145.368,99**	**0,00**	**143.775,72**	**143.817,59**	**143.695,54**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-123.266,29**	**-106.229,26**	**-125.368,99**	**0,00**	**-123.775,72**	**-122.817,59**	**-122.695,54**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.000,00	**18.500,00**	**0,00**	1.100,00	7.000,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.000,00**	**18.500,00**	**0,00**	**1.100,00**	**7.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.000,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-7.000,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-123.266,29**	**-135.229,26**	**-143.868,99**	**0,00**	**-124.875,72**	**-129.817,59**	**-122.695,54**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-123.266,29**	**-135.229,26**	**-143.868,99**	**0,00**	**-124.875,72**	**-129.817,59**	**-122.695,54**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**	**1,51**
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	1,51	**1,51**	1,51	1,51	1,51

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.932,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.135,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.567,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.815,72	96.744,73	**99.261,12**	101.742,64	104.286,20	106.893,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.379,79	18.900,00	**20.200,00**	19.700,00	19.700,00	19.700,00
16	Abschreibungen	2.213,77	1.902,67	**1.385,88**	478,13	188,46	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.316,91	8.700,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**125.726,19**	**126.247,40**	**129.347,00**	**130.420,77**	**132.674,66**	**135.093,36**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-117.159,19**	**-118.747,40**	**-121.847,00**	**-122.920,77**	**-125.174,66**	**-127.593,36**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-117.159,19**	**-118.747,40**	**-121.847,00**	**-122.920,77**	**-125.174,66**	**-127.593,36**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.159,19**	**-118.747,40**	**-121.847,00**	**-122.920,77**	**-125.174,66**	**-127.593,36**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.791,05	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.135,00	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.426,05**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	95.839,57	96.744,73	**99.261,12**	**0,00**	101.742,64	104.286,20	106.893,36

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 027201 Stadtbücherei

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.374,01	18.900,00	**20.200,00**	**0,00**	19.700,00	19.700,00	19.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.392,51	8.700,00	**8.500,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.606,09**	**124.344,73**	**127.961,12**	**0,00**	**129.942,64**	**132.486,20**	**135.093,36**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-115.180,04**	**-116.844,73**	**-120.461,12**	**0,00**	**-122.442,64**	**-124.986,20**	**-127.593,36**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	942,46	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-942,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-116.122,50**	**-116.844,73**	**-120.461,12**	**0,00**	**-122.442,64**	**-124.986,20**	**-127.593,36**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-116.122,50**	**-116.844,73**	**-120.461,12**	**0,00**	**-122.442,64**	**-124.986,20**	**-127.593,36**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 042101 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	367,90	300,00	**200,00**	200,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**367,90**	**300,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.392,50	7.300,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.392,50**	**10.300,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.024,60**	**-10.000,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-8.024,60**	**-10.000,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.024,60**	**-10.000,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	367,90	300,00	**200,00**	**0,00**	200,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**367,90**	**300,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	9.185,00	7.300,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.185,00**	**10.300,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-8.817,10**	**-10.000,00**	**-7.800,00**	**0,00**	**-7.800,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	1.906,10	1.900,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.100,00	2.100,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.906,10**	**1.900,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**1.906,10**	**1.900,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-6.911,00**	**-8.100,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 042101 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	**2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-6.911,00**	**-8.100,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	**2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**	**0,40**
davon Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	**0,40**	0,40	0,40	0,40

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.804,52	17.804,47	**17.804,46**	17.804,46	17.804,46	17.804,46
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.840,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.657,40	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**26.981,59**	**35.004,47**	**35.004,46**	**35.004,46**	**35.004,46**	**35.004,46**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.436,42	18.576,55	**19.051,77**	19.528,06	20.016,26	20.516,68
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.566,46	72.500,00	**54.800,00**	48.300,00	46.300,00	46.300,00
16	Abschreibungen	32.684,08	30.479,58	**48.244,08**	49.188,46	49.087,70	46.530,74
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,25	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**146.898,21**	**123.056,13**	**123.595,85**	**118.516,52**	**116.903,96**	**114.847,42**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-119.916,62**	**-88.051,66**	**-88.591,39**	**-83.512,06**	**-81.899,50**	**-79.842,96**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-119.916,62**	**-88.051,66**	**-88.591,39**	**-83.512,06**	**-81.899,50**	**-79.842,96**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.324,81	26.007,48	**26.768,30**	27.478,06	28.114,19	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.324,81**	**-26.007,48**	**-26.768,30**	**-27.478,06**	**-28.114,19**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.241,43**	**-114.059,14**	**-115.359,69**	**-110.990,12**	**-110.013,69**	**-79.842,96**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.875,00	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.580,32	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49,67	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.094,99**	**17.200,00**	**17.200,00**	**0,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	19.441,25	18.576,55	**19.051,77**	**0,00**	19.528,06	20.016,26	20.516,68
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.587,56	72.500,00	**54.800,00**	**0,00**	48.300,00	46.300,00	46.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.383,19	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.412,00**	**92.576,55**	**75.351,77**	**0,00**	**69.328,06**	**67.816,26**	**68.316,68**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-126.317,01**	**-75.376,55**	**-58.151,77**	**0,00**	**-52.128,06**	**-50.616,26**	**-51.116,68**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.190,00	0,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	106.862,52	20.100,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.052,52**	**20.100,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-123.052,52**	**-20.100,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-249.369,53**	**-95.476,55**	**-64.151,77**	**0,00**	**-52.128,06**	**-50.616,26**	**-51.116,68**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-249.369,53**	**-95.476,55**	**-64.151,77**	**0,00**	**-52.128,06**	**-50.616,26**	**-51.116,68**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,59	0,59	**0,59**	0,59	0,59	0,59

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	487,17	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**487,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.569,30	34.702,41	**36.572,85**	37.487,16	38.424,34	39.384,95
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,95	14.400,00	**14.400,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
18	Transferaufwendungen	4.748,15	4.800,00	**4.800,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.222,40**	**54.002,41**	**55.872,85**	**55.987,16**	**56.924,34**	**57.884,95**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-49.735,23**	**-53.902,41**	**-55.772,85**	**-55.887,16**	**-56.824,34**	**-57.784,95**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-49.735,23**	**-53.902,41**	**-55.772,85**	**-55.887,16**	**-56.824,34**	**-57.784,95**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.502,66	2.570,13	**2.645,31**	2.715,45	2.778,32	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.502,66**	**-2.570,13**	**-2.645,31**	**-2.715,45**	**-2.778,32**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.237,89**	**-56.472,54**	**-58.418,16**	**-58.602,61**	**-59.602,66**	**-57.784,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	436,39	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436,39**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	34.577,81	34.702,41	**36.572,85**	**0,00**	37.487,16	38.424,34	39.384,95
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.144,42	14.400,00	**14.400,00**	**0,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00
15	Transferauszahlungen	4.748,15	4.800,00	**4.800,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Allgemeines

Produkt/Projekt 057501 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.470,38**	**54.002,41**	**55.872,85**	**0,00**	**55.987,16**	**56.924,34**	**57.884,95**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-52.033,99**	**-53.902,41**	**-55.772,85**	**0,00**	**-55.887,16**	**-56.824,34**	**-57.784,95**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-52.033,99**	**-53.902,41**	**-55.772,85**	**0,00**	**-55.887,16**	**-56.824,34**	**-57.784,95**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-52.033,99**	**-53.902,41**	**-55.772,85**	**0,00**	**-55.887,16**	**-56.824,34**	**-57.784,95**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Bürgerservice

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**6,19**	**6,19**	**6,19**	**6,19**	**6,19**	**6,19**
davon Beamte	0,63	0,63	**0,63**	0,63	0,63	0,63
davon Tariflich Beschäftigte	5,56	5,56	**5,56**	5,56	5,56	5,56

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.458,00	168.500,00	**169.000,00**	169.000,00	169.000,00	169.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.669,80	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**172.177,80**	**169.800,00**	**170.400,00**	**170.400,00**	**170.400,00**	**170.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	318.522,57	336.943,09	**314.165,07**	322.019,14	330.069,56	338.321,31
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.104,82	44.700,00	**45.400,00**	44.700,00	45.400,00	44.700,00
16	Abschreibungen	876,90	839,64	**437,10**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.809,42	8.400,00	**8.600,00**	8.600,00	8.600,00	8.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**376.313,71**	**390.882,73**	**368.602,17**	**375.319,14**	**384.069,56**	**391.621,31**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-204.135,91**	**-221.082,73**	**-198.202,17**	**-204.919,14**	**-213.669,56**	**-221.221,31**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-204.135,91**	**-221.082,73**	**-198.202,17**	**-204.919,14**	**-213.669,56**	**-221.221,31**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,89	284,35	**292,67**	300,43	307,39	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-276,89**	**-284,35**	**-292,67**	**-300,43**	**-307,39**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-204.412,80**	**-221.367,08**	**-198.494,84**	**-205.219,57**	**-213.976,95**	**-221.221,31**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.799,50	168.500,00	**169.000,00**	**0,00**	169.000,00	169.000,00	169.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.669,80	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.519,30**	**169.800,00**	**170.400,00**	**0,00**	**170.400,00**	**170.400,00**	**170.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	319.186,01	336.943,09	**314.165,07**	**0,00**	322.019,14	330.069,56	338.321,31
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.192,15	44.700,00	**45.400,00**	**0,00**	44.700,00	45.400,00	44.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.573,29	8.400,00	**8.600,00**	**0,00**	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Bürgerservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.951,45**	**390.043,09**	**368.165,07**	**0,00**	**375.319,14**	**384.069,56**	**391.621,31**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-204.432,15**	**-220.243,09**	**-197.765,07**	**0,00**	**-204.919,14**	**-213.669,56**	**-221.221,31**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-204.432,15**	**-220.243,09**	**-197.765,07**	**0,00**	**-204.919,14**	**-213.669,56**	**-221.221,31**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-204.432,15**	**-220.243,09**	**-197.765,07**	**0,00**	**-204.919,14**	**-213.669,56**	**-221.221,31**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**
davon Beamte	0,25	0,25	**0,25**	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	2,05	2,05	**2,05**	2,05	2,05	2,05

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.044,40	72.000,00	**72.000,00**	72.000,00	72.000,00	72.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**72.094,40**	**72.000,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	100.672,13	107.128,12	**99.696,88**	102.189,27	104.743,99	107.362,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.471,70	41.800,00	**41.800,00**	41.800,00	41.800,00	41.800,00
16	Abschreibungen	437,10	437,10	**437,10**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.735,53	3.800,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.316,46**	**153.165,22**	**145.933,98**	**147.989,27**	**150.543,99**	**153.162,59**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-76.222,06**	**-81.165,22**	**-73.833,98**	**-75.889,27**	**-78.443,99**	**-81.062,59**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-76.222,06**	**-81.165,22**	**-73.833,98**	**-75.889,27**	**-78.443,99**	**-81.062,59**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.222,06**	**-81.165,22**	**-73.833,98**	**-75.889,27**	**-78.443,99**	**-81.062,59**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.044,40	72.000,00	**72.000,00**	**0,00**	72.000,00	72.000,00	72.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.094,40**	**72.000,00**	**72.100,00**	**0,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	100.930,99	107.128,12	**99.696,88**	**0,00**	102.189,27	104.743,99	107.362,59
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.559,03	41.800,00	**41.800,00**	**0,00**	41.800,00	41.800,00	41.800,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012202 Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.018,57	3.800,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.508,59**	**152.728,12**	**145.496,88**	**0,00**	**147.989,27**	**150.543,99**	**153.162,59**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-77.414,19**	**-80.728,12**	**-73.396,88**	**0,00**	**-75.889,27**	**-78.443,99**	**-81.062,59**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-77.414,19**	**-80.728,12**	**-73.396,88**	**0,00**	**-75.889,27**	**-78.443,99**	**-81.062,59**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-77.414,19**	**-80.728,12**	**-73.396,88**	**0,00**	**-75.889,27**	**-78.443,99**	**-81.062,59**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012203 Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**1,69**	**1,69**	**1,69**	**1,69**	**1,69**	**1,69**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,69	1,69	**1,69**	1,69	1,69	1,69

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.180,50	21.000,00	**21.500,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.483,30	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**22.663,80**	**22.200,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	115.639,03	125.393,93	**111.630,22**	114.420,96	117.281,47	120.213,52
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,07	2.900,00	**3.300,00**	2.900,00	3.300,00	2.900,00
16	Abschreibungen	439,80	402,54	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.630,42	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**124.040,32**	**132.296,47**	**118.530,22**	**120.920,96**	**124.181,47**	**126.713,52**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-101.376,52**	**-110.096,47**	**-95.830,22**	**-98.220,96**	**-101.481,47**	**-104.013,52**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-101.376,52**	**-110.096,47**	**-95.830,22**	**-98.220,96**	**-101.481,47**	**-104.013,52**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,89	284,35	**292,67**	300,43	307,39	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-276,89**	**-284,35**	**-292,67**	**-300,43**	**-307,39**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.653,41**	**-110.380,82**	**-96.122,89**	**-98.521,39**	**-101.788,86**	**-104.013,52**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.170,50	21.000,00	**21.500,00**	**0,00**	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.483,30	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.653,80**	**22.200,00**	**22.700,00**	**0,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	115.667,34	125.393,93	**111.630,22**	**0,00**	114.420,96	117.281,47	120.213,52
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.331,07	2.900,00	**3.300,00**	**0,00**	2.900,00	3.300,00	2.900,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012203 Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.144,24	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.142,65**	**131.893,93**	**118.530,22**	**0,00**	**120.920,96**	**124.181,47**	**126.713,52**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-100.488,85**	**-109.693,93**	**-95.830,22**	**0,00**	**-98.220,96**	**-101.481,47**	**-104.013,52**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-100.488,85**	**-109.693,93**	**-95.830,22**	**0,00**	**-98.220,96**	**-101.481,47**	**-104.013,52**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-100.488,85**	**-109.693,93**	**-95.830,22**	**0,00**	**-98.220,96**	**-101.481,47**	**-104.013,52**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012204 Kfz-Zulassungsstelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Andreas Fischer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**2,20**	**2,20**	**2,20**	**2,20**	**2,20**	**2,20**
davon Beamte	0,38	0,38	**0,38**	0,38	0,38	0,38
davon Tariflich Beschäftigte	1,82	1,82	**1,82**	1,82	1,82	1,82

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.233,10	75.500,00	**75.500,00**	75.500,00	75.500,00	75.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	186,50	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**77.419,60**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	102.211,41	104.421,04	**102.837,97**	105.408,91	108.044,10	110.745,20
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,05	0,00	**300,00**	0,00	300,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,47	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**103.956,93**	**105.421,04**	**104.137,97**	**106.408,91**	**109.344,10**	**111.745,20**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-26.537,33**	**-29.821,04**	**-28.537,97**	**-30.808,91**	**-33.744,10**	**-36.145,20**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-26.537,33**	**-29.821,04**	**-28.537,97**	**-30.808,91**	**-33.744,10**	**-36.145,20**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.537,33**	**-29.821,04**	**-28.537,97**	**-30.808,91**	**-33.744,10**	**-36.145,20**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.584,60	75.500,00	**75.500,00**	**0,00**	75.500,00	75.500,00	75.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	186,50	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.771,10**	**75.600,00**	**75.600,00**	**0,00**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	102.587,68	104.421,04	**102.837,97**	**0,00**	105.408,91	108.044,10	110.745,20

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Bürgerservice

Produkt/Projekt 012204 Kfz-Zulassungsstelle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	302,05	0,00	**300,00**	**0,00**	0,00	300,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.410,48	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.300,21**	**105.421,04**	**104.137,97**	**0,00**	**106.408,91**	**109.344,10**	**111.745,20**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-26.529,11**	**-29.821,04**	**-28.537,97**	**0,00**	**-30.808,91**	**-33.744,10**	**-36.145,20**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-26.529,11**	**-29.821,04**	**-28.537,97**	**0,00**	**-30.808,91**	**-33.744,10**	**-36.145,20**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-26.529,11**	**-29.821,04**	**-28.537,97**	**0,00**	**-30.808,91**	**-33.744,10**	**-36.145,20**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**82,44**	**82,44**	**82,44**	**82,44**	**82,44**	**82,44**
davon Beamte	0,83	0,83	**0,83**	0,83	0,83	0,83
davon Tariflich Beschäftigte	81,61	81,61	**81,61**	81,61	81,61	81,61

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.820,59	1.469.900,00	**1.841.600,00**	1.801.400,00	1.749.900,00	1.769.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.092,21	25.589,27	**24.610,02**	24.427,89	23.821,26	23.358,23
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	439.395,98	390.000,00	**309.800,00**	309.800,00	309.800,00	309.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	152.250,94	164.200,00	**205.200,00**	205.200,00	205.200,00	205.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.989,59	607.300,00	**561.100,00**	597.100,00	597.100,00	373.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	20.462,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.289.011,71**	**2.656.989,27**	**2.942.310,02**	**2.937.927,89**	**2.885.821,26**	**2.680.958,23**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.849.280,36	4.152.003,16	**4.628.227,97**	4.721.183,38	4.746.962,34	4.865.637,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.743,96	617.600,00	**653.000,00**	545.100,00	533.600,00	530.600,00
16	Abschreibungen	202.610,72	195.625,22	**241.676,88**	306.042,26	299.154,89	291.878,72
18	Transferaufwendungen	1.044.796,20	1.128.900,00	**1.066.600,00**	1.067.800,00	1.066.600,00	1.067.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.211,11	145.200,00	**125.100,00**	94.900,00	94.900,00	94.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.714.642,35**	**6.239.328,38**	**6.714.604,85**	**6.735.025,64**	**6.741.217,23**	**6.850.815,84**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.425.630,64**	**-3.582.339,11**	**-3.772.294,83**	**-3.797.097,75**	**-3.855.395,97**	**-4.169.857,61**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-3.425.630,64**	**-3.582.339,11**	**-3.772.294,83**	**-3.797.097,75**	**-3.855.395,97**	**-4.169.857,61**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.944,63	80.045,74	**82.387,38**	84.571,89	86.529,75	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.944,63**	**-80.045,74**	**-82.387,38**	**-84.571,89**	**-86.529,75**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.503.575,27**	**-3.662.384,85**	**-3.854.682,21**	**-3.881.669,64**	**-3.941.925,72**	**-4.169.857,61**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.767,68	1.469.900,00	**1.841.600,00**	**0,00**	1.801.400,00	1.749.900,00	1.769.500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	441.658,48	390.000,00	**309.800,00**	**0,00**	309.800,00	309.800,00	309.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	157.150,60	164.200,00	**205.200,00**	**0,00**	205.200,00	205.200,00	205.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.179,24	607.300,00	**561.100,00**	**0,00**	597.100,00	597.100,00	373.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.462,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.281.218,40**	**2.631.400,00**	**2.917.700,00**	**0,00**	**2.913.500,00**	**2.862.000,00**	**2.657.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.851.405,17	4.152.003,16	**4.628.227,97**	**0,00**	4.721.183,38	4.746.962,34	4.865.637,12
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	514.894,66	617.600,00	**653.000,00**	**0,00**	545.100,00	533.600,00	530.600,00
15	Transferauszahlungen	1.027.794,79	1.128.900,00	**1.066.600,00**	**0,00**	1.067.800,00	1.066.600,00	1.067.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.560,13	145.200,00	**125.100,00**	**0,00**	94.900,00	94.900,00	94.900,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.509.654,75**	**6.043.703,16**	**6.472.927,97**	**0,00**	**6.428.983,38**	**6.442.062,34**	**6.558.937,12**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-3.228.436,35**	**-3.412.303,16**	**-3.555.227,97**	**0,00**	**-3.515.483,38**	**-3.580.062,34**	**-3.901.337,12**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.715,60	7.300,00	**360.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	**800.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	376.758,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**392.473,93**	**7.300,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	**1.250.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	332.572,05	4.762.300,00	**5.105.000,00**	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.905,97	26.000,00	**510.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374.478,02**	**4.828.300,00**	**6.865.300,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**17.995,91**	**-4.821.000,00**	**-5.705.300,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-3.210.440,44**	**-8.233.303,16**	**-9.260.527,97**	**0,00**	**-3.715.483,38**	**-3.580.062,34**	**-3.901.337,12**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-3.210.440,44**	**-8.233.303,16**	**-9.260.527,97**	**0,00**	**-3.715.483,38**	**-3.580.062,34**	**-3.901.337,12**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036601 Einrichtungen der Jugendarbeit	**-8,1**	**-7,0**	**-8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,7**	**-43,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	**5,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,1	2,0	**3,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	30,7	33,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**3,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	5,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021101 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**7,01**	**7,01**	**7,01**	**7,01**	**7,01**	**7,01**
davon Beamte	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	6,94	6,94	**6,94**	6,94	6,94	6,94

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.320,79	8.046,90	**8.320,80**	8.320,82	8.320,86	8.046,96
6	privatrechtliche Entgelte	36.201,76	31.700,00	**31.700,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,33	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**48.556,88**	**40.846,90**	**41.120,80**	**41.120,82**	**41.120,86**	**40.846,96**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	293.163,28	302.949,00	**334.148,29**	342.501,96	351.064,46	359.841,13
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.601,43	187.500,00	**176.500,00**	122.500,00	121.000,00	121.000,00
16	Abschreibungen	76.563,08	72.972,82	**118.230,31**	186.086,24	184.799,45	182.231,80
18	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.117,79	43.600,00	**34.100,00**	12.800,00	12.800,00	12.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**584.445,58**	**622.021,82**	**677.978,60**	**678.888,20**	**684.663,91**	**690.872,93**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-535.888,70**	**-581.174,92**	**-636.857,80**	**-637.767,38**	**-643.543,05**	**-650.025,97**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-535.888,70**	**-581.174,92**	**-636.857,80**	**-637.767,38**	**-643.543,05**	**-650.025,97**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.952,08	5.085,57	**5.234,33**	5.373,13	5.497,51	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.952,08**	**-5.085,57**	**-5.234,33**	**-5.373,13**	**-5.497,51**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-540.840,78**	**-586.260,49**	**-642.092,13**	**-643.140,51**	**-649.040,56**	**-650.025,97**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	36.141,76	31.700,00	**31.700,00**	**0,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710,02	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.921,78**	**32.800,00**	**32.800,00**	**0,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021101 Grundschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	293.339,59	302.949,00	**334.148,29**	**0,00**	342.501,96	351.064,46	359.841,13
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.918,29	187.500,00	**176.500,00**	**0,00**	122.500,00	121.000,00	121.000,00
15	Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.225,80	43.600,00	**34.100,00**	**0,00**	12.800,00	12.800,00	12.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.483,68**	**549.049,00**	**559.748,29**	**0,00**	**492.801,96**	**499.864,46**	**508.641,13**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-477.561,90**	**-516.249,00**	**-526.948,29**	**0,00**	**-460.001,96**	**-467.064,46**	**-475.841,13**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.369,55	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	**800.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	376.758,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.127,88**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	**800.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	310.248,24	4.750.000,00	**4.900.000,00**	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.890,68	0,00	**500.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.138,92**	**4.790.000,00**	**6.200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**54.988,96**	**-4.790.000,00**	**-5.400.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-422.572,94**	**-5.306.249,00**	**-5.926.948,29**	**0,00**	**-660.001,96**	**-467.064,46**	**-475.841,13**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-422.572,94**	**-5.306.249,00**	**-5.926.948,29**	**0,00**	**-660.001,96**	**-467.064,46**	**-475.841,13**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**	**6,14**
davon Beamte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	6,12	6,12	**6,12**	6,12	6,12	6,12

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.547,04	4.547,04	**4.547,04**	4.547,06	4.547,10	4.547,10
6	privatrechtliche Entgelte	36.201,76	31.700,00	**31.700,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,33	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**44.783,13**	**37.347,04**	**37.347,04**	**37.347,06**	**37.347,10**	**37.347,10**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	253.687,97	263.337,30	**284.491,64**	291.603,91	298.893,95	306.366,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.805,99	171.700,00	**159.700,00**	106.400,00	106.400,00	106.400,00
16	Abschreibungen	64.693,06	62.622,84	**107.039,65**	175.638,48	175.335,73	173.940,52
18	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.391,25	41.600,00	**31.600,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**518.578,27**	**554.260,14**	**597.831,29**	**598.942,39**	**605.929,68**	**612.006,88**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-473.795,14**	**-516.913,10**	**-560.484,25**	**-561.595,33**	**-568.582,58**	**-574.659,78**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-473.795,14**	**-516.913,10**	**-560.484,25**	**-561.595,33**	**-568.582,58**	**-574.659,78**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873,27	896,81	**923,04**	947,52	969,45	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-873,27**	**-896,81**	**-923,04**	**-947,52**	**-969,45**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-474.668,41**	**-517.809,91**	**-561.407,29**	**-562.542,85**	**-569.552,03**	**-574.659,78**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	36.141,76	31.700,00	**31.700,00**	**0,00**	31.700,00	31.700,00	31.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710,02	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.921,78**	**32.800,00**	**32.800,00**	**0,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	253.780,45	263.337,30	**284.491,64**	**0,00**	291.603,91	298.893,95	306.366,36

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.364,73	171.700,00	**159.700,00**	**0,00**	106.400,00	106.400,00	106.400,00
15	Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.389,44	41.600,00	**31.600,00**	**0,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.534,62**	**491.637,30**	**490.791,64**	**0,00**	**423.303,91**	**430.593,95**	**438.066,36**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-422.612,84**	**-458.837,30**	**-457.991,64**	**0,00**	**-390.503,91**	**-397.793,95**	**-405.266,36**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	**800.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	376.758,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.758,33**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	**800.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	310.248,24	4.750.000,00	**4.900.000,00**	**0,00**	200.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.602,58	0,00	**500.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.850,82**	**4.790.000,00**	**6.200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**57.907,51**	**-4.790.000,00**	**-5.400.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-364.705,33**	**-5.248.837,30**	**-5.857.991,64**	**0,00**	**-590.503,91**	**-397.793,95**	**-405.266,36**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-364.705,33**	**-5.248.837,30**	**-5.857.991,64**	**0,00**	**-590.503,91**	**-397.793,95**	**-405.266,36**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021101-001-01 Umbau Grundschule Am Deepenpool	**-310,2**	**-4.750,0**	**-4.900,0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-6.403,7**	**-11.503,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310,2	4.750,0	**4.900,0**	**0,0**	200,0	0,0	0,0	6.403,7	11.503,7
021101-001-02 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-62,7**	**-562,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**500,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	62,7	562,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,87**	**0,87**	**0,87**	**0,87**	**0,87**	**0,87**
davon Beamte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	**0,82**	0,82	0,82	0,82

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.773,75	3.499,86	**3.773,76**	3.773,76	3.773,76	3.499,86
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.773,75**	**3.499,86**	**3.773,76**	**3.773,76**	**3.773,76**	**3.499,86**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.475,31	39.611,70	**49.656,65**	50.898,05	52.170,51	53.474,77
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.795,44	15.800,00	**16.800,00**	16.100,00	14.600,00	14.600,00
16	Abschreibungen	11.870,02	10.349,98	**11.190,66**	10.447,76	9.463,72	8.291,28
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726,54	2.000,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.867,31**	**67.761,68**	**80.147,31**	**79.945,81**	**78.734,23**	**78.866,05**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-62.093,56**	**-64.261,82**	**-76.373,55**	**-76.172,05**	**-74.960,47**	**-75.366,19**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-62.093,56**	**-64.261,82**	**-76.373,55**	**-76.172,05**	**-74.960,47**	**-75.366,19**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.078,81	4.188,76	**4.311,29**	4.425,61	4.528,06	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.078,81**	**-4.188,76**	**-4.311,29**	**-4.425,61**	**-4.528,06**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.172,37**	**-68.450,58**	**-80.684,84**	**-80.597,66**	**-79.488,53**	**-75.366,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.559,14	39.611,70	**49.656,65**	**0,00**	50.898,05	52.170,51	53.474,77
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.553,56	15.800,00	**16.800,00**	**0,00**	16.100,00	14.600,00	14.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.836,36	2.000,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.949,06**	**57.411,70**	**68.956,65**	**0,00**	**69.498,05**	**69.270,51**	**70.574,77**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-54.949,06**	**-57.411,70**	**-68.956,65**	**0,00**	**-69.498,05**	**-69.270,51**	**-70.574,77**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.369,55	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.288,10	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.288,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-2.918,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-57.867,61**	**-57.411,70**	**-68.956,65**	**0,00**	**-69.498,05**	**-69.270,51**	**-70.574,77**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-57.867,61**	**-57.411,70**	**-68.956,65**	**0,00**	**-69.498,05**	**-69.270,51**	**-70.574,77**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021701 Gymnasium

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.142,68	3.142,68	**3.142,68**	3.142,68	3.142,68	3.142,68
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.142,68**	**3.142,68**	**3.142,68**	**3.142,68**	**3.142,68**	**3.142,68**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.407,71	17.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	17.598,60	17.598,60	**17.598,60**	17.598,60	17.598,60	17.598,60
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.006,31**	**35.198,60**	**17.598,60**	**17.598,60**	**17.598,60**	**17.598,60**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-39.863,63**	**-32.055,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-39.863,63**	**-32.055,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.863,63**	**-32.055,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**	**-14.455,92**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.331,71	17.600,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.331,71**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-22.331,71**	**-17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-22.331,71**	**-17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 021701 Gymnasium

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-22.331,71**	**-17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 024301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.579,00	20.100,00	**21.100,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.579,00**	**20.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.760,72	2.717,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.762,24	38.000,00	**38.300,00**	38.300,00	38.300,00	38.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**39.522,96**	**40.717,79**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-18.943,96**	**-20.617,79**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-18.943,96**	**-20.617,79**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,09	371,85	**382,73**	392,87	401,97	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-362,09**	**-371,85**	**-382,73**	**-392,87**	**-401,97**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.306,05**	**-20.989,64**	**-17.582,73**	**-17.592,87**	**-17.601,97**	**-17.200,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.579,00	20.100,00	**21.100,00**	**0,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.539,33**	**20.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.801,79	2.717,79	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	960,33	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.762,24	38.000,00	**38.300,00**	**0,00**	38.300,00	38.300,00	38.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.524,36**	**40.717,79**	**38.300,00**	**0,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 024301 Sonstige schulische Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-18.985,03**	**-20.617,79**	**-17.200,00**	**0,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-18.985,03**	**-20.617,79**	**-17.200,00**	**0,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-18.985,03**	**-20.617,79**	**-17.200,00**	**0,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031191 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**
davon Beamte	0,08	0,08	**0,08**	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	2,36	2,36	**2,36**	2,36	2,36	2,36

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.584,79	71.000,00	**71.000,00**	71.000,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	58,60	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**73.643,39**	**75.100,00**	**75.100,00**	**75.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	221.561,75	272.304,67	**227.162,56**	230.591,59	144.106,37	147.709,06
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,27	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	250,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.833,57	12.600,00	**5.600,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**247.801,59**	**295.204,67**	**243.062,56**	**246.491,59**	**150.006,37**	**153.609,06**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-174.158,20**	**-220.104,67**	**-167.962,56**	**-171.391,59**	**-145.906,37**	**-149.509,06**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-174.158,20**	**-220.104,67**	**-167.962,56**	**-171.391,59**	**-145.906,37**	**-149.509,06**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.158,20**	**-220.104,67**	**-167.962,56**	**-171.391,59**	**-145.906,37**	**-149.509,06**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.584,79	71.000,00	**71.000,00**	**0,00**	71.000,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	58,60	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,73	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.624,12**	**75.100,00**	**75.100,00**	**0,00**	**75.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	221.733,04	272.304,67	**227.162,56**	**0,00**	230.591,59	144.106,37	147.709,06

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031191 Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.156,27	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	250,00	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.116,97	12.600,00	**5.600,00**	**0,00**	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.256,28**	**295.204,67**	**243.062,56**	**0,00**	**246.491,59**	**150.006,37**	**153.609,06**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-170.632,16**	**-220.104,67**	**-167.962,56**	**0,00**	**-171.391,59**	**-145.906,37**	**-149.509,06**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-170.632,16**	**-220.104,67**	**-167.962,56**	**0,00**	**-171.391,59**	**-145.906,37**	**-149.509,06**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-170.632,16**	**-220.104,67**	**-167.962,56**	**0,00**	**-171.391,59**	**-145.906,37**	**-149.509,06**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,79**	**0,79**	**0,79**	**0,79**	**0,79**	**0,79**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,79	0,79	**0,79**	0,79	0,79	0,79

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.659,79	44.339,24	**47.007,95**	48.183,14	49.387,72	50.622,42
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.659,79**	**44.339,24**	**47.007,95**	**48.183,14**	**49.387,72**	**50.622,42**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-43.659,79**	**-44.339,24**	**-47.007,95**	**-48.183,14**	**-49.387,72**	**-50.622,42**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-43.659,79**	**-44.339,24**	**-47.007,95**	**-48.183,14**	**-49.387,72**	**-50.622,42**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.325,88	6.496,40	**6.686,45**	6.863,74	7.022,64	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.325,88**	**-6.496,40**	**-6.686,45**	**-6.863,74**	**-7.022,64**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.985,67**	**-50.835,64**	**-53.694,40**	**-55.046,88**	**-56.410,36**	**-50.622,42**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.670,47	44.339,24	**47.007,95**	**0,00**	48.183,14	49.387,72	50.622,42
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.670,47**	**44.339,24**	**47.007,95**	**0,00**	**48.183,14**	**49.387,72**	**50.622,42**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-43.670,47**	**-44.339,24**	**-47.007,95**	**0,00**	**-48.183,14**	**-49.387,72**	**-50.622,42**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-43.670,47**	**-44.339,24**	**-47.007,95**	**0,00**	**-48.183,14**	**-49.387,72**	**-50.622,42**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-43.670,47**	**-44.339,24**	**-47.007,95**	**0,00**	**-48.183,14**	**-49.387,72**	**-50.622,42**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031502 Sozialstation

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	20.462,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.462,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.800,00	3.000,00	**1.800,00**	3.000,00	1.800,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.800,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**3.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**18.662,40**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**18.662,40**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**18.662,40**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.462,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.462,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	1.800,00	3.000,00	**1.800,00**	**0,00**	3.000,00	1.800,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**3.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**18.662,40**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**18.662,40**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**18.662,40**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**-3.000,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 031502 Sozialstation

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 034601 Wohngeld

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,35	2.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.573,35**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.573,35**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.573,35**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.573,35**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.280,05	2.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.280,05**	**2.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.280,05**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.280,05**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.280,05**	**-2.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 034601 Wohngeld

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,27**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	**0,27**	0,27	0,27	0,27

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.878,00	49.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**49.878,00**	**49.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.584,70	13.168,17	**13.478,22**	13.815,18	14.160,54	14.514,57
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,24	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
18	Transferaufwendungen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.892,94**	**14.668,17**	**15.078,22**	**15.415,18**	**15.760,54**	**16.114,57**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**36.985,06**	**35.131,83**	**-15.078,22**	**-15.415,18**	**-15.760,54**	**-16.114,57**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**36.985,06**	**35.131,83**	**-15.078,22**	**-15.415,18**	**-15.760,54**	**-16.114,57**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**36.985,06**	**35.131,83**	**-15.078,22**	**-15.415,18**	**-15.760,54**	**-16.114,57**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.878,00	49.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.878,00**	**49.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.587,79	13.168,17	**13.478,22**	**0,00**	13.815,18	14.160,54	14.514,57
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108,24	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
15	Transferauszahlungen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200,00	300,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.896,03**	**14.668,17**	**15.078,22**	**0,00**	**15.415,18**	**15.760,54**	**16.114,57**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**36.981,97**	**35.131,83**	**-15.078,22**	**0,00**	**-15.415,18**	**-15.760,54**	**-16.114,57**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**36.981,97**	**35.131,83**	**-15.078,22**	**0,00**	**-15.415,18**	**-15.760,54**	**-16.114,57**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**36.981,97**	**35.131,83**	**-15.078,22**	**0,00**	**-15.415,18**	**-15.760,54**	**-16.114,57**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036321 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036321 Förderung der Erziehung in der Familie

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**67,07**	**67,07**	**67,07**	**67,07**	**67,07**	**67,07**
davon Beamte	0,65	0,65	**0,65**	0,65	0,65	0,65
davon Tariflich Beschäftigte	66,42	66,42	**66,42**	66,42	66,42	66,42

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	**2019 EUR**	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.806,80	1.378.800,00	**1.749.500,00**	1.709.300,00	1.728.800,00	1.748.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.786,31	10.786,26	**10.489,29**	10.353,51	10.256,58	10.067,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	434.832,63	385.900,00	**302.700,00**	302.700,00	302.700,00	302.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	112.119,13	130.000,00	**171.000,00**	171.000,00	171.000,00	171.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.491,81	512.400,00	**516.000,00**	552.000,00	552.000,00	368.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.022.036,68**	**2.417.886,26**	**2.749.689,29**	**2.745.353,51**	**2.764.756,58**	**2.600.167,40**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.086.770,48	3.320.940,69	**3.806.171,85**	3.880.825,95	3.977.846,07	4.077.292,80
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.342,31	309.200,00	**339.400,00**	291.500,00	291.500,00	288.500,00
16	Abschreibungen	91.108,13	88.752,50	**88.612,17**	84.943,40	81.163,35	77.398,86
18	Transferaufwendungen	1.027.746,20	1.110.100,00	**1.049.000,00**	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.218,18	41.600,00	**36.600,00**	27.700,00	27.700,00	27.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.468.185,30**	**4.870.593,19**	**5.319.784,02**	**5.333.969,35**	**5.427.209,42**	**5.519.891,66**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.446.148,62**	**-2.452.706,93**	**-2.570.094,73**	**-2.588.615,84**	**-2.662.452,84**	**-2.919.724,26**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.446.148,62**	**-2.452.706,93**	**-2.570.094,73**	**-2.588.615,84**	**-2.662.452,84**	**-2.919.724,26**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.079,88	25.755,93	**26.509,40**	27.212,30	27.842,27	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.079,88**	**-25.755,93**	**-26.509,40**	**-27.212,30**	**-27.842,27**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.471.228,50**	**-2.478.462,86**	**-2.596.604,13**	**-2.615.828,14**	**-2.690.295,11**	**-2.919.724,26**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	**2019 EUR**	**2019 EUR**	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.633,89	1.378.800,00	**1.749.500,00**	**0,00**	1.709.300,00	1.728.800,00	1.748.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	437.218,88	385.900,00	**302.700,00**	**0,00**	302.700,00	302.700,00	302.700,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	117.078,79	130.000,00	**171.000,00**	**0,00**	171.000,00	171.000,00	171.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.093,87	512.400,00	**516.000,00**	**0,00**	552.000,00	552.000,00	368.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.024.025,43**	**2.407.100,00**	**2.739.200,00**	**0,00**	**2.735.000,00**	**2.754.500,00**	**2.590.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.088.446,40	3.320.940,69	**3.806.171,85**	**0,00**	3.880.825,95	3.977.846,07	4.077.292,80
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	236.541,18	309.200,00	**339.400,00**	**0,00**	291.500,00	291.500,00	288.500,00
15	Transferauszahlungen	1.010.744,79	1.110.100,00	**1.049.000,00**	**0,00**	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.454,94	41.600,00	**36.600,00**	**0,00**	27.700,00	27.700,00	27.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.368.187,31**	**4.781.840,69**	**5.231.171,85**	**0,00**	**5.249.025,95**	**5.346.046,07**	**5.442.492,80**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-2.344.161,88**	**-2.374.740,69**	**-2.491.971,85**	**0,00**	**-2.514.025,95**	**-2.591.546,07**	**-2.852.392,80**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.346,05	7.300,00	**360.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.346,05**	**7.300,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**450.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	22.323,81	7.300,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.505,23	24.000,00	**7.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.829,04**	**31.300,00**	**657.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-32.482,99**	**-24.000,00**	**-297.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.376.644,87**	**-2.398.740,69**	**-2.789.271,85**	**0,00**	**-2.514.025,95**	**-2.591.546,07**	**-2.852.392,80**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.376.644,87**	**-2.398.740,69**	**-2.789.271,85**	**0,00**	**-2.514.025,95**	**-2.591.546,07**	**-2.852.392,80**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
036501-005 Kinderhort	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-20,9**	**-20,9**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,6	21,6
036501-006 Sprachförderung in Kindergärten	**-7,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-21,2**	**-21,2**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,0	3,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	21,2	21,2
036501-012 Kinderkrippe Holunderweg	**-1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-106,9**	**-106,9**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036501 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	106,9	106,9
036501-015 Kinderkrippe	**0,0**	**-16,5**	**-291,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,5**	**-307,5**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	**360,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	**450,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**200,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	16,5	**1,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	16,5	17,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-1,0**	**0,0**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,0	0,0	**4,3**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**8,33**	**8,33**	**8,33**	**8,33**	**8,33**	**8,33**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	8,20	8,20	**8,20**	8,20	8,20	8,20

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.023,15	240.100,00	**330.200,00**	337.000,00	341.300,00	345.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.817,66	2.817,66	**2.817,66**	2.681,96	2.585,04	2.585,04
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.620,46	53.000,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.893,28	20.000,00	**22.000,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.165,66	67.200,00	**67.200,00**	67.200,00	67.200,00	44.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**354.520,21**	**383.117,66**	**424.817,66**	**431.481,96**	**435.685,04**	**417.585,04**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	632.254,59	646.687,10	**524.505,97**	537.618,56	551.058,97	564.835,53
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.309,56	60.800,00	**57.600,00**	47.900,00	47.900,00	47.900,00
16	Abschreibungen	23.417,77	22.464,41	**21.956,78**	20.323,33	19.612,68	19.053,71
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228,76	5.300,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**709.210,68**	**735.251,51**	**609.362,75**	**611.141,89**	**623.871,65**	**637.089,24**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-354.690,47**	**-352.133,85**	**-184.545,09**	**-179.659,93**	**-188.186,61**	**-219.504,20**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-354.690,47**	**-352.133,85**	**-184.545,09**	**-179.659,93**	**-188.186,61**	**-219.504,20**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.006,39	6.168,30	**6.348,75**	6.517,09	6.667,96	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.006,39**	**-6.168,30**	**-6.348,75**	**-6.517,09**	**-6.667,96**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-360.696,86**	**-358.302,15**	**-190.893,84**	**-186.177,02**	**-194.854,57**	**-219.504,20**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.532,19	240.100,00	**330.200,00**	**0,00**	337.000,00	341.300,00	345.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.940,46	53.000,00	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5	privatrechtliche Entgelte	10.539,28	20.000,00	**22.000,00**	**0,00**	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.767,72	67.200,00	**67.200,00**	**0,00**	67.200,00	67.200,00	44.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.779,65**	**380.300,00**	**422.000,00**	**0,00**	**428.800,00**	**433.100,00**	**415.000,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	632.595,20	646.687,10	**524.505,97**	**0,00**	537.618,56	551.058,97	564.835,53
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.772,41	60.800,00	**57.600,00**	**0,00**	47.900,00	47.900,00	47.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.478,37	5.300,00	**5.300,00**	**0,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690.845,98**	**712.787,10**	**587.405,97**	**0,00**	**590.818,56**	**604.258,97**	**618.035,53**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-335.066,33**	**-332.487,10**	**-165.405,97**	**0,00**	**-162.018,56**	**-171.158,97**	**-203.035,53**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.607,43	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.607,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-3.607,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-338.673,76**	**-332.487,10**	**-165.405,97**	**0,00**	**-162.018,56**	**-171.158,97**	**-203.035,53**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-338.673,76**	**-332.487,10**	**-165.405,97**	**0,00**	**-162.018,56**	**-171.158,97**	**-203.035,53**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**13,35**	**13,35**	**13,35**	**13,35**	**13,35**	**13,35**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	13,22	13,22	**13,22**	13,22	13,22	13,22

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.101,73	249.100,00	**236.300,00**	178.400,00	180.500,00	182.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.219,20	1.219,20	**1.072,23**	1.072,20	1.072,20	883,02
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.623,75	44.500,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.150,71	51.600,00	**37.200,00**	37.200,00	37.200,00	24.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**308.095,39**	**346.419,20**	**274.672,23**	**216.772,20**	**218.872,20**	**208.383,02**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	496.689,88	555.386,76	**417.222,67**	407.153,44	417.332,22	427.765,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.749,70	46.900,00	**26.700,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
16	Abschreibungen	11.459,55	11.530,53	**11.663,04**	11.487,28	10.370,69	9.373,13
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,22	6.000,00	**5.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**553.861,35**	**619.817,29**	**460.685,71**	**448.440,72**	**457.502,91**	**466.938,72**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-245.765,96**	**-273.398,09**	**-186.013,48**	**-231.668,52**	**-238.630,71**	**-258.555,70**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-245.765,96**	**-273.398,09**	**-186.013,48**	**-231.668,52**	**-238.630,71**	**-258.555,70**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.867,94	6.026,12	**6.202,41**	6.366,87	6.514,26	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.867,94**	**-6.026,12**	**-6.202,41**	**-6.366,87**	**-6.514,26**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-251.633,90**	**-279.424,21**	**-192.215,89**	**-238.035,39**	**-245.144,97**	**-258.555,70**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.300,98	249.100,00	**236.300,00**	**0,00**	178.400,00	180.500,00	182.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.975,52	44.500,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.150,71	51.600,00	**37.200,00**	**0,00**	37.200,00	37.200,00	24.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.427,21**	**345.200,00**	**273.600,00**	**0,00**	**215.700,00**	**217.800,00**	**207.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	496.994,63	555.386,76	**417.222,67**	**0,00**	407.153,44	417.332,22	427.765,59

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.602,98	46.900,00	**26.700,00**	**0,00**	24.700,00	24.700,00	24.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.904,67	6.000,00	**5.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.502,28**	**608.286,76**	**449.022,67**	**0,00**	**436.953,44**	**447.132,22**	**457.565,59**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-238.075,07**	**-263.086,76**	**-175.422,67**	**0,00**	**-221.253,44**	**-229.332,22**	**-250.065,59**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.346,05	7.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.346,05**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	8.400,00	7.300,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.450,62	4.500,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.850,62**	**11.800,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-4.504,57**	**-4.500,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-242.579,64**	**-267.586,76**	**-177.422,67**	**0,00**	**-221.253,44**	**-229.332,22**	**-250.065,59**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-242.579,64**	**-267.586,76**	**-177.422,67**	**0,00**	**-221.253,44**	**-229.332,22**	**-250.065,59**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**6,12**	**6,12**	**6,12**	**6,12**	**6,12**	**6,12**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	5,99	5,99	**5,99**	5,99	5,99	5,99

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.598,26	150.700,00	**163.500,00**	166.500,00	169.100,00	171.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	299,51	299,46	**299,46**	299,41	299,40	299,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.070,20	38.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.756,48	54.000,00	**54.000,00**	54.000,00	54.000,00	36.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**183.724,45**	**243.199,46**	**217.799,46**	**220.799,41**	**223.399,40**	**208.099,40**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	275.578,22	314.073,65	**381.290,90**	390.823,12	400.593,66	410.608,54
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364,48	19.200,00	**17.500,00**	15.700,00	15.700,00	15.700,00
16	Abschreibungen	8.225,37	7.945,74	**7.925,28**	7.466,48	7.157,40	6.663,78
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309,22	4.600,00	**5.400,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**298.477,29**	**345.819,39**	**412.116,18**	**417.189,60**	**426.651,06**	**436.172,32**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-114.752,84**	**-102.619,93**	**-194.316,72**	**-196.390,19**	**-203.251,66**	**-228.072,92**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-114.752,84**	**-102.619,93**	**-194.316,72**	**-196.390,19**	**-203.251,66**	**-228.072,92**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,54	3.291,95	**3.388,25**	3.478,09	3.558,61	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.205,54**	**-3.291,95**	**-3.388,25**	**-3.478,09**	**-3.558,61**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.958,38**	**-105.911,88**	**-197.704,97**	**-199.868,28**	**-206.810,27**	**-228.072,92**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.131,76	150.700,00	**163.500,00**	**0,00**	166.500,00	169.100,00	171.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.554,98	38.200,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.756,48	54.000,00	**54.000,00**	**0,00**	54.000,00	54.000,00	36.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.443,22**	**242.900,00**	**217.500,00**	**0,00**	**220.500,00**	**223.100,00**	**207.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	275.830,16	314.073,65	**381.290,90**	**0,00**	390.823,12	400.593,66	410.608,54

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.102,62	19.200,00	**17.500,00**	**0,00**	15.700,00	15.700,00	15.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.223,22	4.600,00	**5.400,00**	**0,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.156,00**	**337.873,65**	**404.190,90**	**0,00**	**409.723,12**	**419.493,66**	**429.508,54**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-110.712,78**	**-94.973,65**	**-186.690,90**	**0,00**	**-189.223,12**	**-196.393,66**	**-221.708,54**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	746,48	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**746,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-746,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-111.459,26**	**-94.973,65**	**-186.690,90**	**0,00**	**-189.223,12**	**-196.393,66**	**-221.708,54**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-111.459,26**	**-94.973,65**	**-186.690,90**	**0,00**	**-189.223,12**	**-196.393,66**	**-221.708,54**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**13,70**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	13,57	13,57	**13,57**	13,57	13,57	13,57

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.044,64	353.400,00	**466.500,00**	469.400,00	474.900,00	480.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420,26	1.420,26	**1.420,26**	1.420,26	1.420,26	1.420,26
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.104,95	46.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.786,73	72.000,00	**70.800,00**	70.800,00	70.800,00	47.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**421.356,58**	**472.820,26**	**546.720,26**	**549.620,26**	**555.120,26**	**537.020,26**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	628.564,76	672.334,14	**790.519,85**	810.282,71	830.539,67	851.303,26
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.599,15	37.200,00	**63.800,00**	39.800,00	39.800,00	36.800,00
16	Abschreibungen	13.259,59	13.068,84	**13.333,91**	12.447,60	11.419,08	10.347,44
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,65	6.500,00	**7.100,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**679.925,15**	**729.102,98**	**874.753,76**	**867.630,31**	**886.858,75**	**903.550,70**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-258.568,57**	**-256.282,72**	**-328.033,50**	**-318.010,05**	**-331.738,49**	**-366.530,44**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-258.568,57**	**-256.282,72**	**-328.033,50**	**-318.010,05**	**-331.738,49**	**-366.530,44**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.855,17	3.959,09	**4.074,91**	4.182,95	4.279,79	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.855,17**	**-3.959,09**	**-4.074,91**	**-4.182,95**	**-4.279,79**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.423,74**	**-260.241,81**	**-332.108,41**	**-322.193,00**	**-336.018,28**	**-366.530,44**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.276,41	353.400,00	**466.500,00**	**0,00**	469.400,00	474.900,00	480.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.782,95	46.000,00	**8.000,00**	**0,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.786,73	72.000,00	**70.800,00**	**0,00**	70.800,00	70.800,00	47.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.846,09**	**471.400,00**	**545.300,00**	**0,00**	**548.200,00**	**553.700,00**	**535.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	628.901,54	672.334,14	**790.519,85**	**0,00**	810.282,71	830.539,67	851.303,26

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.272,64	37.200,00	**63.800,00**	**0,00**	39.800,00	39.800,00	36.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.575,76	6.500,00	**7.100,00**	**0,00**	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**669.749,94**	**716.034,14**	**861.419,85**	**0,00**	**855.182,71**	**875.439,67**	**893.203,26**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-247.903,85**	**-244.634,14**	**-316.119,85**	**0,00**	**-306.982,71**	**-321.739,67**	**-357.603,26**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	13.923,81	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.462,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-14.462,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-262.366,61**	**-244.634,14**	**-316.119,85**	**0,00**	**-306.982,71**	**-321.739,67**	**-357.603,26**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-262.366,61**	**-244.634,14**	**-316.119,85**	**0,00**	**-306.982,71**	**-321.739,67**	**-357.603,26**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**5,73**	**5,73**	**5,73**	**5,73**	**5,73**	**5,73**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	5,60	5,60	**5,60**	5,60	5,60	5,60

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905,29	45.000,00	**30.000,00**	31.000,00	32.000,00	33.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	150,00	150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.485,50	65.700,00	**75.000,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.155,00	1.100,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**76.695,79**	**111.950,00**	**107.300,00**	**108.300,00**	**109.300,00**	**110.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	224.179,03	238.127,34	**281.423,62**	288.459,16	295.670,59	303.062,39
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.223,00	17.000,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	Abschreibungen	1.991,98	1.668,91	**1.407,18**	1.168,44	826,62	636,54
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225,11	4.900,00	**5.200,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**244.619,12**	**261.696,25**	**305.030,80**	**309.627,60**	**316.497,21**	**323.698,93**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-167.923,33**	**-149.746,25**	**-197.730,80**	**-201.327,60**	**-207.197,21**	**-213.398,93**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-167.923,33**	**-149.746,25**	**-197.730,80**	**-201.327,60**	**-207.197,21**	**-213.398,93**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,88	721,82	**742,94**	762,64	780,29	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-702,88**	**-721,82**	**-742,94**	**-762,64**	**-780,29**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.626,21**	**-150.468,07**	**-198.473,74**	**-202.090,24**	**-207.977,50**	**-213.398,93**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.428,07	45.000,00	**30.000,00**	**0,00**	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.240,50	65.700,00	**75.000,00**	**0,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.155,00	1.100,00	**2.300,00**	**0,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.823,57**	**111.800,00**	**107.300,00**	**0,00**	**108.300,00**	**109.300,00**	**110.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	224.418,50	238.127,34	**281.423,62**	**0,00**	288.459,16	295.670,59	303.062,39

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.285,07	17.000,00	**17.000,00**	**0,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.310,28	4.900,00	**5.200,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.013,85**	**260.027,34**	**303.623,62**	**0,00**	**308.459,16**	**315.670,59**	**323.062,39**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-168.190,28**	**-148.227,34**	**-196.323,62**	**0,00**	**-200.159,16**	**-206.370,59**	**-212.762,39**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	679,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**679,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-679,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-168.869,84**	**-148.227,34**	**-196.323,62**	**0,00**	**-200.159,16**	**-206.370,59**	**-212.762,39**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-168.869,84**	**-148.227,34**	**-196.323,62**	**0,00**	**-200.159,16**	**-206.370,59**	**-212.762,39**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.488,05	15.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.488,05**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.223,01	58.178,79	**0,00**	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,01	5.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.887,98	7.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**90.279,00**	**70.478,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-74.790,95**	**-55.478,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-74.790,95**	**-55.478,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.790,95**	**-55.478,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.488,05	15.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.488,05**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	80.242,82	58.178,79	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.168,01	5.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.887,98	7.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.298,81**	**70.178,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-74.810,76**	**-55.178,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.084,20	3.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.084,20**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-7.084,20**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-81.894,96**	**-58.178,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-81.894,96**	**-58.178,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.920,00	17.400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.190,52	86.400,00	**86.400,00**	86.400,00	86.400,00	57.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.110,52**	**103.800,00**	**86.400,00**	**86.400,00**	**86.400,00**	**57.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	949,96	993,87	**1.017,13**	1.042,58	1.068,63	1.095,35
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,48	2.400,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Abschreibungen	8.279,64	8.279,64	**8.279,64**	8.279,64	8.279,64	8.279,64
18	Transferaufwendungen	374.920,00	374.400,00	**368.000,00**	368.000,00	368.000,00	368.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**386.151,08**	**386.073,51**	**379.696,77**	**379.722,22**	**379.748,27**	**379.774,99**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-304.040,56**	**-282.273,51**	**-293.296,77**	**-293.322,22**	**-293.348,27**	**-322.174,99**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-304.040,56**	**-282.273,51**	**-293.296,77**	**-293.322,22**	**-293.348,27**	**-322.174,99**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,02	2.340,45	**2.408,92**	2.472,79	2.530,04	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.279,02**	**-2.340,45**	**-2.408,92**	**-2.472,79**	**-2.530,04**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.319,58**	**-284.613,96**	**-295.705,69**	**-295.795,01**	**-295.878,31**	**-322.174,99**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.320,00	17.400,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.190,52	86.400,00	**86.400,00**	**0,00**	86.400,00	86.400,00	57.600,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.510,52**	**103.800,00**	**86.400,00**	**0,00**	**86.400,00**	**86.400,00**	**57.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	950,19	993,87	**1.017,13**	**0,00**	1.042,58	1.068,63	1.095,35
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.001,48	2.400,00	**2.400,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15	Transferauszahlungen	366.038,30	374.400,00	**368.000,00**	**0,00**	368.000,00	368.000,00	368.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.989,97**	**377.793,87**	**371.417,13**	**0,00**	**371.442,58**	**371.468,63**	**371.495,35**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-287.479,45**	**-273.993,87**	**-285.017,13**	**0,00**	**-285.042,58**	**-285.068,63**	**-313.895,35**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-287.479,45**	**-273.993,87**	**-285.017,13**	**0,00**	**-285.042,58**	**-285.068,63**	**-313.895,35**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-287.479,45**	**-273.993,87**	**-285.017,13**	**0,00**	**-285.042,58**	**-285.068,63**	**-313.895,35**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,00	11.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.908,06	62.400,00	**61.200,00**	61.200,00	61.200,00	40.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.548,06**	**73.400,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**40.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	949,96	993,87	**1.017,13**	1.042,58	1.068,63	1.095,35
18	Transferaufwendungen	329.040,00	331.000,00	**290.000,00**	290.000,00	290.000,00	290.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**329.989,96**	**331.993,87**	**291.017,13**	**291.042,58**	**291.068,63**	**291.095,35**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-274.441,90**	**-258.593,87**	**-229.817,13**	**-229.842,58**	**-229.868,63**	**-250.295,35**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-274.441,90**	**-258.593,87**	**-229.817,13**	**-229.842,58**	**-229.868,63**	**-250.295,35**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,30	21,87	**22,51**	23,11	23,65	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21,30**	**-21,87**	**-22,51**	**-23,11**	**-23,65**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-274.463,20**	**-258.615,74**	**-229.839,64**	**-229.865,69**	**-229.892,28**	**-250.295,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.520,00	11.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.908,06	62.400,00	**61.200,00**	**0,00**	61.200,00	61.200,00	40.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.428,06**	**73.400,00**	**61.200,00**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**40.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	950,19	993,87	**1.017,13**	**0,00**	1.042,58	1.068,63	1.095,35
15	Transferauszahlungen	356.652,10	331.000,00	**290.000,00**	**0,00**	290.000,00	290.000,00	290.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.602,29**	**331.993,87**	**291.017,13**	**0,00**	**291.042,58**	**291.068,63**	**291.095,35**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-302.174,23**	**-258.593,87**	**-229.817,13**	**0,00**	**-229.842,58**	**-229.868,63**	**-250.295,35**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-302.174,23**	**-258.593,87**	**-229.817,13**	**0,00**	**-229.842,58**	**-229.868,63**	**-250.295,35**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-302.174,23**	**-258.593,87**	**-229.817,13**	**0,00**	**-229.842,58**	**-229.868,63**	**-250.295,35**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**2,11**	**2,11**	**2,11**	**2,11**	**2,11**	**2,11**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,11	2,11	**2,11**	2,11	2,11	2,11

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	89.183,50	100.200,00	**131.400,00**	131.400,00	131.400,00	131.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**89.183,50**	**100.200,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**131.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.737,61	82.966,84	**79.008,53**	80.983,73	83.008,32	85.083,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.389,71	64.000,00	**72.200,00**	72.200,00	72.200,00	72.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	989,87	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**139.117,19**	**148.266,84**	**152.508,53**	**154.483,73**	**156.508,32**	**158.583,55**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-49.933,69**	**-48.066,84**	**-21.108,53**	**-23.083,73**	**-25.108,32**	**-27.183,55**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-49.933,69**	**-48.066,84**	**-21.108,53**	**-23.083,73**	**-25.108,32**	**-27.183,55**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.933,69**	**-48.066,84**	**-21.108,53**	**-23.083,73**	**-25.108,32**	**-27.183,55**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	94.737,79	100.200,00	**131.400,00**	**0,00**	131.400,00	131.400,00	131.400,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.737,79**	**100.200,00**	**131.400,00**	**0,00**	**131.400,00**	**131.400,00**	**131.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	81.757,33	82.966,84	**79.008,53**	**0,00**	80.983,73	83.008,32	85.083,55
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.214,27	64.000,00	**72.200,00**	**0,00**	72.200,00	72.200,00	72.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.010,49	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.982,09**	**148.266,84**	**152.508,53**	**0,00**	**154.483,73**	**156.508,32**	**158.583,55**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-44.244,30**	**-48.066,84**	**-21.108,53**	**0,00**	**-23.083,73**	**-25.108,32**	**-27.183,55**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-44.244,30**	**-48.066,84**	**-21.108,53**	**0,00**	**-23.083,73**	**-25.108,32**	**-27.183,55**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-44.244,30**	**-48.066,84**	**-21.108,53**	**0,00**	**-23.083,73**	**-25.108,32**	**-27.183,55**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.039,81	46.800,00	**48.000,00**	48.000,00	48.000,00	32.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.039,81**	**46.800,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**32.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	949,96	993,87	**1.017,13**	1.042,58	1.068,63	1.095,35
18	Transferaufwendungen	270.000,00	334.000,00	**332.000,00**	332.000,00	332.000,00	332.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**270.949,96**	**334.993,87**	**333.017,13**	**333.042,58**	**333.068,63**	**333.095,35**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-250.910,15**	**-288.193,87**	**-285.017,13**	**-285.042,58**	**-285.068,63**	**-301.095,35**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-250.910,15**	**-288.193,87**	**-285.017,13**	**-285.042,58**	**-285.068,63**	**-301.095,35**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-250.910,15**	**-288.193,87**	**-285.017,13**	**-285.042,58**	**-285.068,63**	**-301.095,35**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.039,81	46.800,00	**48.000,00**	**0,00**	48.000,00	48.000,00	32.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.039,81**	**46.800,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**32.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	950,19	993,87	**1.017,13**	**0,00**	1.042,58	1.068,63	1.095,35
15	Transferauszahlungen	234.268,19	334.000,00	**332.000,00**	**0,00**	332.000,00	332.000,00	332.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.218,38**	**334.993,87**	**333.017,13**	**0,00**	**333.042,58**	**333.068,63**	**333.095,35**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-215.178,57**	**-288.193,87**	**-285.017,13**	**0,00**	**-285.042,58**	**-285.068,63**	**-301.095,35**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-215.178,57**	**-288.193,87**	**-285.017,13**	**0,00**	**-285.042,58**	**-285.068,63**	**-301.095,35**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-215.178,57**	**-288.193,87**	**-285.017,13**	**0,00**	**-285.042,58**	**-285.068,63**	**-301.095,35**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	**0,06**	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.472,00	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.472,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.148,08	10.333,19	**2.797,52**	2.867,45	2.939,14	3.012,62
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,47	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.369,55**	**10.333,19**	**3.297,52**	**3.367,45**	**3.439,14**	**3.512,62**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.897,55**	**-10.333,19**	**702,48**	**632,55**	**560,86**	**487,38**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.897,55**	**-10.333,19**	**702,48**	**632,55**	**560,86**	**487,38**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.897,55**	**-10.333,19**	**702,48**	**632,55**	**560,86**	**487,38**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.432,00	0,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.432,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.149,39	10.333,19	**2.797,52**	**0,00**	2.867,45	2.939,14	3.012,62
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	221,47	0,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.370,86**	**10.333,19**	**3.297,52**	**0,00**	**3.367,45**	**3.439,14**	**3.512,62**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-2.938,86**	**-10.333,19**	**702,48**	**0,00**	**632,55**	**560,86**	**487,38**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.938,86**	**-10.333,19**	**702,48**	**0,00**	**632,55**	**560,86**	**487,38**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.938,86**	**-10.333,19**	**702,48**	**0,00**	**632,55**	**560,86**	**487,38**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**7,71**	**7,71**	**7,71**	**7,71**	**7,71**	**7,71**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	7,71	7,71	**7,71**	7,71	7,71	7,71

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.068,68	155.000,00	**170.000,00**	171.000,00	172.000,00	173.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591,60	3.591,60	**3.591,60**	3.591,60	3.591,60	3.591,60
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.421,27	78.000,00	**75.000,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100,48	34.800,00	**38.400,00**	38.400,00	38.400,00	25.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**234.182,03**	**271.391,60**	**286.991,60**	**287.991,60**	**288.991,60**	**277.191,60**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	388.820,29	366.395,78	**387.338,65**	397.022,08	406.947,57	417.121,33
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.596,80	13.300,00	**15.800,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	Abschreibungen	17.570,06	16.590,11	**16.612,02**	15.869,25	15.789,24	15.396,14
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,05	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**420.804,20**	**397.785,89**	**421.250,67**	**426.691,33**	**436.536,81**	**446.317,47**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-186.622,17**	**-126.394,29**	**-134.259,07**	**-138.699,73**	**-147.545,21**	**-169.125,87**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-186.622,17**	**-126.394,29**	**-134.259,07**	**-138.699,73**	**-147.545,21**	**-169.125,87**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906,28	1.957,67	**2.014,94**	2.068,37	2.116,25	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.906,28**	**-1.957,67**	**-2.014,94**	**-2.068,37**	**-2.116,25**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-188.528,45**	**-128.351,96**	**-136.274,01**	**-140.768,10**	**-149.661,46**	**-169.125,87**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.372,58	155.000,00	**170.000,00**	**0,00**	171.000,00	172.000,00	173.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.106,97	78.000,00	**75.000,00**	**0,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100,48	34.800,00	**38.400,00**	**0,00**	38.400,00	38.400,00	25.600,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.580,03**	**267.800,00**	**283.400,00**	**0,00**	**284.400,00**	**285.400,00**	**273.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	388.914,60	366.395,78	**387.338,65**	**0,00**	397.022,08	406.947,57	417.121,33

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.181,28	13.300,00	**15.800,00**	**0,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.817,05	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.912,93**	**381.195,78**	**404.638,65**	**0,00**	**410.822,08**	**420.747,57**	**430.921,33**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-164.332,90**	**-113.395,78**	**-121.238,65**	**0,00**	**-126.422,08**	**-135.347,57**	**-157.321,33**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-1.100,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-165.433,65**	**-113.395,78**	**-121.238,65**	**0,00**	**-126.422,08**	**-135.347,57**	**-157.321,33**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-165.433,65**	**-113.395,78**	**-121.238,65**	**0,00**	**-126.422,08**	**-135.347,57**	**-157.321,33**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**7,94**	**7,94**	**7,94**	**7,94**	**7,94**	**7,94**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	7,94	7,94	**7,94**	7,94	7,94	7,94

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.017,00	106.600,00	**114.000,00**	115.000,00	116.000,00	117.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.034,50	46.500,00	**47.000,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.887,35	8.700,00	**15.300,00**	15.300,00	15.300,00	15.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.696,68	19.200,00	**20.400,00**	20.400,00	20.400,00	13.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**167.635,53**	**181.000,00**	**196.700,00**	**197.700,00**	**198.700,00**	**192.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	269.774,88	290.481,83	**399.835,28**	409.831,12	420.076,85	430.578,83
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,29	4.500,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	Abschreibungen	315,63	315,78	**445,78**	512,84	319,46	260,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,32	1.000,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**277.500,12**	**296.297,61**	**405.281,06**	**415.343,96**	**425.396,31**	**435.838,83**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-109.864,59**	**-115.297,61**	**-208.581,06**	**-217.643,96**	**-226.696,31**	**-242.938,83**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-109.864,59**	**-115.297,61**	**-208.581,06**	**-217.643,96**	**-226.696,31**	**-242.938,83**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,36	1.268,66	**1.305,77**	1.340,39	1.371,42	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.235,36**	**-1.268,66**	**-1.305,77**	**-1.340,39**	**-1.371,42**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.099,95**	**-116.566,27**	**-209.886,83**	**-218.984,35**	**-228.067,73**	**-242.938,83**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.263,85	106.600,00	**114.000,00**	**0,00**	115.000,00	116.000,00	117.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.185,50	46.500,00	**47.000,00**	**0,00**	47.000,00	47.000,00	47.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	10.646,72	8.700,00	**15.300,00**	**0,00**	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.696,68	19.200,00	**20.400,00**	**0,00**	20.400,00	20.400,00	13.600,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.792,75**	**181.000,00**	**196.700,00**	**0,00**	**197.700,00**	**198.700,00**	**192.900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	269.841,17	290.481,83	**399.835,28**	**0,00**	409.831,12	420.076,85	430.578,83
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.113,29	4.500,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.247,12	1.000,00	**1.200,00**	**0,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.201,58**	**295.981,83**	**404.835,28**	**0,00**	**414.831,12**	**425.076,85**	**435.578,83**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-107.408,83**	**-114.981,83**	**-208.135,28**	**0,00**	**-217.131,12**	**-226.376,85**	**-242.678,83**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297,24	0,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297,24**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-297,24**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-107.706,07**	**-114.981,83**	**-209.435,28**	**0,00**	**-217.131,12**	**-226.376,85**	**-242.678,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-107.706,07**	**-114.981,83**	**-209.435,28**	**0,00**	**-217.131,12**	**-226.376,85**	**-242.678,83**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	4.700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	0,00	4.700,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.500,00	**155.000,00**	156.000,00	157.000,00	158.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	14.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	36.000,00	36.000,00	24.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**49.500,00**	**205.000,00**	**242.000,00**	**243.000,00**	**232.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	82.000,00	**332.709,60**	341.027,30	349.552,94	358.291,82
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.100,00	**51.000,00**	44.900,00	44.900,00	44.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	**100,00**	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	**3.500,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**123.600,00**	**387.309,60**	**387.127,30**	**395.652,94**	**404.391,82**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-74.100,00**	**-182.309,60**	**-145.127,30**	**-152.652,94**	**-172.391,82**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**-74.100,00**	**-182.309,60**	**-145.127,30**	**-152.652,94**	**-172.391,82**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-74.100,00**	**-182.309,60**	**-145.127,30**	**-152.652,94**	**-172.391,82**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.500,00	**155.000,00**	**0,00**	156.000,00	157.000,00	158.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	14.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	36.000,00	36.000,00	24.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**49.500,00**	**205.000,00**	**0,00**	**242.000,00**	**243.000,00**	**232.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	82.000,00	**332.709,60**	**0,00**	341.027,30	349.552,94	358.291,82
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	38.100,00	**51.000,00**	**0,00**	44.900,00	44.900,00	44.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**123.600,00**	**387.209,60**	**0,00**	**386.927,30**	**395.452,94**	**404.191,82**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**-74.100,00**	**-182.209,60**	**0,00**	**-144.927,30**	**-152.452,94**	**-172.191,82**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**360.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**450.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.500,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.500,00**	**651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.500,00**	**-291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**-90.600,00**	**-473.209,60**	**0,00**	**-144.927,30**	**-152.452,94**	**-172.191,82**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**-90.600,00**	**-473.209,60**	**0,00**	**-144.927,30**	**-152.452,94**	**-172.191,82**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**84.000,00**	85.000,00	86.000,00	87.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**41.000,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**16.800,00**	16.800,00	16.800,00	11.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**141.800,00**	**142.800,00**	**143.800,00**	**139.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	**205.450,93**	210.587,17	215.851,83	221.248,17
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**9.800,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	**300,00**	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**216.550,93**	**221.187,17**	**226.451,83**	**231.848,17**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-74.750,93**	**-78.387,17**	**-82.651,83**	**-92.648,17**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-74.750,93**	**-78.387,17**	**-82.651,83**	**-92.648,17**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-74.750,93**	**-78.387,17**	**-82.651,83**	**-92.648,17**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**84.000,00**	**0,00**	85.000,00	86.000,00	87.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	**41.000,00**	**0,00**	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**16.800,00**	**0,00**	16.800,00	16.800,00	11.200,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**141.800,00**	**0,00**	**142.800,00**	**143.800,00**	**139.200,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	**205.450,93**	**0,00**	210.587,17	215.851,83	221.248,17
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	**9.800,00**	**0,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**216.250,93**	**0,00**	**220.587,17**	**225.851,83**	**231.248,17**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-74.450,93**	**0,00**	**-77.787,17**	**-82.051,83**	**-92.048,17**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**-77.450,93**	**0,00**	**-77.787,17**	**-82.051,83**	**-92.048,17**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**-77.450,93**	**0,00**	**-77.787,17**	**-82.051,83**	**-92.048,17**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	**0,02**	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,08	1.288,08	**1.288,08**	1.288,08	1.288,08	1.288,08
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.696,68	18.000,00	**15.600,00**	15.600,00	15.600,00	10.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.984,76**	**19.288,08**	**16.888,08**	**16.888,08**	**16.888,08**	**11.688,08**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	950,25	993,66	**1.016,94**	1.042,37	1.068,42	1.095,12
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,66	800,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Abschreibungen	6.588,54	6.588,54	**6.588,54**	6.588,54	6.588,54	6.588,48
18	Transferaufwendungen	53.786,20	66.000,00	**59.000,00**	59.000,00	59.000,00	59.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.930,65**	**74.382,20**	**67.905,48**	**67.930,91**	**67.956,96**	**67.983,60**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-50.945,89**	**-55.094,12**	**-51.017,40**	**-51.042,83**	**-51.068,88**	**-56.295,52**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-50.945,89**	**-55.094,12**	**-51.017,40**	**-51.042,83**	**-51.068,88**	**-56.295,52**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.945,89**	**-55.094,12**	**-51.017,40**	**-51.042,83**	**-51.068,88**	**-56.295,52**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.696,68	18.000,00	**15.600,00**	**0,00**	15.600,00	15.600,00	10.400,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.696,68**	**18.000,00**	**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**10.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	950,49	993,66	**1.016,94**	**0,00**	1.042,37	1.068,42	1.095,12
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	605,66	800,00	**1.300,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	Transferauszahlungen	53.786,20	66.000,00	**59.000,00**	**0,00**	59.000,00	59.000,00	59.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.342,35**	**67.793,66**	**61.316,94**	**0,00**	**61.342,37**	**61.368,42**	**61.395,12**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-45.645,67**	**-49.793,66**	**-45.716,94**	**0,00**	**-45.742,37**	**-45.768,42**	**-50.995,12**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-45.645,67**	**-49.793,66**	**-45.716,94**	**0,00**	**-45.742,37**	**-45.768,42**	**-50.995,12**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-45.645,67**	**-49.793,66**	**-45.716,94**	**0,00**	**-45.742,37**	**-45.768,42**	**-50.995,12**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**3,05**	**3,05**	**3,05**	**3,05**	**3,05**	**3,05**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,05	3,05	**3,05**	3,05	3,05	3,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.731,23	2.502,24	**2.502,21**	2.455,84	1.946,16	1.946,21
6	privatrechtliche Entgelte	3.930,05	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.861,28**	**5.002,24**	**5.002,21**	**4.955,84**	**4.446,16**	**4.446,21**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	136.805,65	140.192,97	**146.345,36**	150.003,98	153.754,07	157.597,94
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.324,99	62.200,00	**97.200,00**	91.200,00	91.200,00	91.200,00
16	Abschreibungen	15.268,12	14.494,00	**15.922,58**	16.352,02	14.793,33	14.114,68
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,83	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**185.013,59**	**218.486,97**	**261.067,94**	**259.156,00**	**261.347,40**	**264.512,62**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-178.152,31**	**-213.484,73**	**-256.065,73**	**-254.200,16**	**-256.901,24**	**-260.066,41**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-178.152,31**	**-213.484,73**	**-256.065,73**	**-254.200,16**	**-256.901,24**	**-260.066,41**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.224,70	42.335,99	**43.574,47**	44.729,85	45.765,36	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.224,70**	**-42.335,99**	**-43.574,47**	**-44.729,85**	**-45.765,36**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.377,01**	**-255.820,72**	**-299.640,20**	**-298.930,01**	**-302.666,60**	**-260.066,41**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.930,05	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.130,05**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	136.839,37	140.192,97	**146.345,36**	**0,00**	150.003,98	153.754,07	157.597,94

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.006,46	62.200,00	**97.200,00**	**0,00**	91.200,00	91.200,00	91.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616,50	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.462,33**	**203.992,97**	**245.145,36**	**0,00**	**242.803,98**	**246.554,07**	**250.397,94**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-165.332,28**	**-201.492,97**	**-242.645,36**	**0,00**	**-240.303,98**	**-244.054,07**	**-247.897,94**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.183,11	2.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.183,11**	**7.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-8.183,11**	**-7.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-173.515,39**	**-208.492,97**	**-250.645,36**	**0,00**	**-240.303,98**	**-244.054,07**	**-247.897,94**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-173.515,39**	**-208.492,97**	**-250.645,36**	**0,00**	**-240.303,98**	**-244.054,07**	**-247.897,94**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036720 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 036720 Förderung der Erziehung in der Familie

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 041401 Familiengesundheitszentrum

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Familiengesundheitszentrum
Verantwortlich
Fachbereich I, Birgit Dullin

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**1,78**	**1,78**	**1,78**	**1,78**	**1,78**	**1,78**
davon Tariflich Beschäftigte	1,78	1,78	**1,78**	1,78	1,78	1,78

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.111,20	1.111,19	**155,04**	155,04	154,98	154,98
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.504,75	4.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.585,45	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**41.501,40**	**45.111,19**	**47.155,04**	**47.155,04**	**47.154,98**	**7.154,98**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.973,99	55.390,63	**53.913,74**	55.261,58	56.643,11	58.059,20
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.803,01	30.400,00	**29.200,00**	29.200,00	29.200,00	29.200,00
16	Abschreibungen	2.072,79	1.807,30	**1.313,22**	1.062,00	800,16	534,78
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891,15	5.500,00	**5.500,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.740,94**	**93.097,93**	**89.926,96**	**91.023,58**	**92.143,27**	**93.293,98**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-45.239,54**	**-47.986,74**	**-42.771,92**	**-43.868,54**	**-44.988,29**	**-86.139,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-45.239,54**	**-47.986,74**	**-42.771,92**	**-43.868,54**	**-44.988,29**	**-86.139,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.239,54**	**-47.986,74**	**-42.771,92**	**-43.868,54**	**-44.988,29**	**-86.139,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.381,00	4.000,00	**7.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.556,29	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.237,29**	**44.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**7.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.986,72	55.390,63	**53.913,74**	**0,00**	55.261,58	56.643,11	58.059,20

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Familienservice

Produkt/Projekt 041401 Familiengesundheitszentrum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.872,18	30.400,00	**29.200,00**	**0,00**	29.200,00	29.200,00	29.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.903,63	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.762,53**	**91.290,63**	**88.613,74**	**0,00**	**89.961,58**	**91.343,11**	**92.759,20**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-42.525,24**	**-47.290,63**	**-41.613,74**	**0,00**	**-42.961,58**	**-44.343,11**	**-85.759,20**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.326,95	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.326,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**3.673,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-38.852,19**	**-47.290,63**	**-41.613,74**	**0,00**	**-42.961,58**	**-44.343,11**	**-85.759,20**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-38.852,19**	**-47.290,63**	**-41.613,74**	**0,00**	**-42.961,58**	**-44.343,11**	**-85.759,20**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**15,52**	**15,52**	**15,52**	**15,52**	**15,52**	**15,52**
davon Beamte	1,62	1,62	**1,62**	1,62	1,62	1,62
davon Tariflich Beschäftigte	13,90	13,90	**13,90**	13,90	13,90	13,90

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.705.828,30	17.209.000,00	**15.328.000,00**	15.558.000,00	15.863.000,00	16.193.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.000,00	1.866.900,00	**255.000,00**	1.736.000,00	2.219.000,00	2.301.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.834,13	84.432,72	**81.971,07**	79.547,65	77.117,16	74.501,54
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.838,71	165.000,00	**165.000,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	99.950,16	89.500,00	**94.500,00**	94.500,00	94.500,00	94.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.407,64	21.100,00	**21.100,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123.573,64	30.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.409.321,27	594.800,00	**3.072.000,00**	434.000,00	434.000,00	434.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.349.106,52**	**20.081.032,72**	**19.057.871,07**	**18.146.147,65**	**18.931.717,16**	**19.341.601,54**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	743.467,11	800.461,01	**850.576,24**	871.840,55	893.636,40	915.977,35
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.228,83	523.300,00	**502.900,00**	414.400,00	409.200,00	409.200,00
16	Abschreibungen	221.963,15	172.875,48	**176.140,23**	177.848,38	180.775,70	175.987,23
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.514,08	142.100,00	**195.900,00**	191.600,00	186.800,00	181.800,00
18	Transferaufwendungen	8.267.382,00	8.827.500,00	**7.974.000,00**	7.204.500,00	7.318.000,00	7.488.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.953,78	55.900,00	**54.500,00**	54.500,00	54.500,00	54.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.835.508,95**	**10.522.136,49**	**9.754.016,47**	**8.914.688,93**	**9.042.912,10**	**9.225.464,58**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**8.513.597,57**	**9.558.896,23**	**9.303.854,60**	**9.231.458,72**	**9.888.805,06**	**10.116.136,96**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**8.513.597,57**	**9.558.896,23**	**9.303.854,60**	**9.231.458,72**	**9.888.805,06**	**10.116.136,96**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.727,36	14.097,41	**14.509,82**	14.894,54	15.239,35	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.727,36**	**-14.097,41**	**-14.509,82**	**-14.894,54**	**-15.239,35**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.499.870,21**	**9.544.798,82**	**9.289.344,78**	**9.216.564,18**	**9.873.565,71**	**10.116.136,96**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.443,34	17.209.000,00	**15.328.000,00**	**0,00**	15.558.000,00	15.863.000,00	16.193.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.000,00	1.866.900,00	**255.000,00**	**0,00**	1.736.000,00	2.219.000,00	2.301.500,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	**0,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	169.791,69	165.000,00	**165.000,00**	**0,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	99.640,83	89.500,00	**94.500,00**	**0,00**	94.500,00	94.500,00	94.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.769,20	21.100,00	**21.100,00**	**0,00**	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.943,02	30.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	497.258,57	419.000,00	**434.000,00**	**0,00**	434.000,00	434.000,00	434.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.571.199,32**	**19.820.800,00**	**16.337.900,00**	**0,00**	**18.066.600,00**	**18.854.600,00**	**19.267.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	745.738,91	800.461,01	**850.576,24**	**0,00**	871.840,55	893.636,40	915.977,35
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	385.683,02	523.300,00	**502.900,00**	**0,00**	414.400,00	409.200,00	409.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193.421,45	142.100,00	**195.900,00**	**0,00**	191.600,00	186.800,00	181.800,00
15	Transferauszahlungen	7.290.568,00	7.852.500,00	**7.974.000,00**	**0,00**	7.204.500,00	7.318.000,00	7.488.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.655,65	55.900,00	**54.500,00**	**0,00**	54.500,00	54.500,00	54.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.713.067,03**	**9.374.261,01**	**9.577.876,24**	**0,00**	**8.736.840,55**	**8.862.136,40**	**9.049.477,35**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**8.858.132,29**	**10.446.538,99**	**6.760.023,76**	**0,00**	**9.329.759,45**	**9.992.463,60**	**10.217.622,65**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**527.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	600.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000,00**	**0,00**	**527.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	150.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.515,01	13.000,00	**12.500,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	34.636,80	42.200,00	**42.800,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.151,81**	**55.200,00**	**55.300,00**	**0,00**	**191.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**557.848,19**	**-55.200,00**	**471.700,00**	**0,00**	**-191.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**9.415.980,48**	**10.391.338,99**	**7.231.723,76**	**0,00**	**9.138.759,45**	**9.951.463,60**	**10.176.622,65**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	4.000.000,00	**5.097.200,00**	**0,00**	1.681.100,00	340.500,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	179.396,60	285.100,00	**323.400,00**	**0,00**	2.050.600,00	757.700,00	417.200,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**820.603,40**	**3.714.900,00**	**4.773.800,00**	**0,00**	**-369.500,00**	**-417.200,00**	**-417.200,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**10.236.583,88**	**14.106.238,99**	**12.005.523,76**	**0,00**	**8.769.259,45**	**9.534.263,60**	**9.759.422,65**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	600,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011104 Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**6,92**	**6,92**	**6,92**	**6,92**	**6,92**	**6,92**
davon Beamte	1,30	1,30	**1,30**	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	5,62	5,62	**5,62**	5,62	5,62	5,62

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106,00	6.100,00	**6.100,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	469.321,27	419.000,00	**434.000,00**	434.000,00	434.000,00	434.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**475.452,27**	**425.100,00**	**440.100,00**	**440.100,00**	**440.100,00**	**440.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	416.060,18	424.505,53	**440.145,24**	451.148,80	462.427,42	473.988,11
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	1.216,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.448,18	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**446.724,36**	**451.505,53**	**467.145,24**	**478.148,80**	**489.427,42**	**500.988,11**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**28.727,91**	**-26.405,53**	**-27.045,24**	**-38.048,80**	**-49.327,42**	**-60.888,11**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**28.727,91**	**-26.405,53**	**-27.045,24**	**-38.048,80**	**-49.327,42**	**-60.888,11**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**28.727,91**	**-26.405,53**	**-27.045,24**	**-38.048,80**	**-49.327,42**	**-60.888,11**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106,00	6.100,00	**6.100,00**	**0,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	439.378,34	419.000,00	**434.000,00**	**0,00**	434.000,00	434.000,00	434.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.509,34**	**425.100,00**	**440.100,00**	**0,00**	**440.100,00**	**440.100,00**	**440.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	417.838,97	424.505,53	**440.145,24**	**0,00**	451.148,80	462.427,42	473.988,11

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011104 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.692,48	26.000,00	**26.000,00**	**0,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.531,45**	**451.505,53**	**467.145,24**	**0,00**	**478.148,80**	**489.427,42**	**500.988,11**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-8.022,11**	**-26.405,53**	**-27.045,24**	**0,00**	**-38.048,80**	**-49.327,42**	**-60.888,11**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	**527.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**527.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**527.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.022,11**	**-26.405,53**	**499.954,76**	**0,00**	**-38.048,80**	**-49.327,42**	**-60.888,11**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-8.022,11**	**-26.405,53**	**499.954,76**	**0,00**	**-38.048,80**	**-49.327,42**	**-60.888,11**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011106 Controlling

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**	**0,13**
davon Beamte	0,13	0,13	**0,13**	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.511,54	11.271,69	**11.666,63**	11.958,30	12.257,25	12.563,67
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.511,54**	**11.271,69**	**11.666,63**	**11.958,30**	**12.257,25**	**12.563,67**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.511,54**	**-11.271,69**	**-11.666,63**	**-11.958,30**	**-12.257,25**	**-12.563,67**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-11.511,54**	**-11.271,69**	**-11.666,63**	**-11.958,30**	**-12.257,25**	**-12.563,67**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.511,54**	**-11.271,69**	**-11.666,63**	**-11.958,30**	**-12.257,25**	**-12.563,67**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.682,75	11.271,69	**11.666,63**	**0,00**	11.958,30	12.257,25	12.563,67
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.682,75**	**11.271,69**	**11.666,63**	**0,00**	**11.958,30**	**12.257,25**	**12.563,67**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-11.682,75**	**-11.271,69**	**-11.666,63**	**0,00**	**-11.958,30**	**-12.257,25**	**-12.563,67**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011106 Controlling

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-11.682,75**	**-11.271,69**	**-11.666,63**	**0,00**	**-11.958,30**	**-12.257,25**	**-12.563,67**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-11.682,75**	**-11.271,69**	**-11.666,63**	**0,00**	**-11.958,30**	**-12.257,25**	**-12.563,67**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011108 Liegenschaftswesen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**
davon Beamte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.647,00	1.647,00	**1.647,00**	1.647,00	1.647,00	1.647,00
6	privatrechtliche Entgelte	98.205,42	88.000,00	**93.000,00**	93.000,00	93.000,00	93.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.301,64	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**116.154,06**	**104.647,00**	**109.647,00**	**109.647,00**	**109.647,00**	**109.647,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.439,47	14.868,69	**19.659,54**	20.151,02	20.654,79	21.171,15
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.772,60	182.100,00	**152.100,00**	122.100,00	122.100,00	122.100,00
16	Abschreibungen	12.844,08	12.844,08	**12.844,05**	12.844,00	12.843,96	9.706,98
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	388,13	2.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**123.444,28**	**212.312,77**	**186.603,59**	**157.095,02**	**157.598,75**	**154.978,13**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.290,22**	**-107.665,77**	**-76.956,59**	**-47.448,02**	**-47.951,75**	**-45.331,13**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-7.290,22**	**-107.665,77**	**-76.956,59**	**-47.448,02**	**-47.951,75**	**-45.331,13**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,13	2.056,10	**2.116,25**	2.172,36	2.222,65	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.002,13**	**-2.056,10**	**-2.116,25**	**-2.172,36**	**-2.222,65**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.292,35**	**-109.721,87**	**-79.072,84**	**-49.620,38**	**-50.174,40**	**-45.331,13**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	97.757,01	88.000,00	**93.000,00**	**0,00**	93.000,00	93.000,00	93.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.663,20	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.025,19	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 011108 Liegenschaftswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.445,40**	**103.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.510,31	14.868,69	**19.659,54**	**0,00**	20.151,02	20.654,79	21.171,15
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.752,74	182.100,00	**152.100,00**	**0,00**	122.100,00	122.100,00	122.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400,82	2.500,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.663,87**	**199.468,69**	**173.759,54**	**0,00**	**144.251,02**	**144.754,79**	**145.271,15**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**1.781,53**	**-96.468,69**	**-65.759,54**	**0,00**	**-36.251,02**	**-36.754,79**	**-37.271,15**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.200,00	4.200,00	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200,00**	**4.200,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.418,47**	**-100.668,69**	**-68.559,54**	**0,00**	**-36.251,02**	**-36.754,79**	**-37.271,15**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.418,47**	**-100.668,69**	**-68.559,54**	**0,00**	**-36.251,02**	**-36.754,79**	**-37.271,15**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 024401 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	7.709,97	9.306,04	**10.936,00**	12.536,05	14.136,03	15.736,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.709,97**	**9.306,04**	**10.936,00**	**12.536,05**	**14.136,03**	**15.736,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.709,97**	**-9.306,04**	**-10.936,00**	**-12.536,05**	**-14.136,03**	**-15.736,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-7.709,97**	**-9.306,04**	**-10.936,00**	**-12.536,05**	**-14.136,03**	**-15.736,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.709,97**	**-9.306,04**	**-10.936,00**	**-12.536,05**	**-14.136,03**	**-15.736,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	30.436,80	38.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.436,80**	**38.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-30.436,80**	**-38.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-30.436,80**	**-38.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-30.436,80**	**-38.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 024401 Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 042402 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**2,74**	**2,74**	**2,74**	**2,74**	**2,74**	**2,74**
davon Beamte	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	2,67	2,67	**2,67**	2,67	2,67	2,67

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	665,28	731,40	**731,40**	731,40	731,40	731,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.083,85	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**44.749,13**	**50.731,40**	**50.731,40**	**50.731,40**	**50.731,40**	**50.731,40**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.797,65	120.546,75	**128.583,56**	131.798,14	135.093,08	138.470,41
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.930,53	101.100,00	**109.100,00**	100.300,00	95.100,00	95.100,00
16	Abschreibungen	65.613,88	65.986,28	**66.574,05**	65.604,94	65.334,11	64.437,18
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	807,56	2.400,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**252.149,62**	**290.033,03**	**306.957,61**	**300.403,08**	**298.227,19**	**300.707,59**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-207.400,49**	**-239.301,63**	**-256.226,21**	**-249.671,68**	**-247.495,79**	**-249.976,19**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-207.400,49**	**-239.301,63**	**-256.226,21**	**-249.671,68**	**-247.495,79**	**-249.976,19**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,97	5.151,19	**5.301,88**	5.442,46	5.568,45	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.015,97**	**-5.151,19**	**-5.301,88**	**-5.442,46**	**-5.568,45**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.416,46**	**-244.452,82**	**-261.528,09**	**-255.114,14**	**-253.064,24**	**-249.976,19**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.256,28	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.555,27	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.811,55**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	101.910,82	120.546,75	**128.583,56**	**0,00**	131.798,14	135.093,08	138.470,41

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 042402 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.263,95	101.100,00	**109.100,00**	**0,00**	100.300,00	95.100,00	95.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.545,13	2.400,00	**2.700,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.719,90**	**224.046,75**	**240.383,56**	**0,00**	**234.798,14**	**232.893,08**	**236.270,41**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-136.908,35**	**-174.046,75**	**-190.383,56**	**0,00**	**-184.798,14**	**-182.893,08**	**-186.270,41**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.130,14	13.000,00	**2.500,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.130,14**	**13.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-7.130,14**	**-13.000,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-144.038,49**	**-187.046,75**	**-192.883,56**	**0,00**	**-185.798,14**	**-183.893,08**	**-187.270,41**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-144.038,49**	**-187.046,75**	**-192.883,56**	**0,00**	**-185.798,14**	**-183.893,08**	**-187.270,41**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**5,48**	**5,48**	**5,48**	**5,48**	**5,48**	**5,48**
davon Beamte	0,07	0,07	**0,07**	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	5,41	5,41	**5,41**	5,41	5,41	5,41

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.735,96	27.735,96	**27.735,99**	27.735,96	27.735,96	27.548,78
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.729,86	115.000,00	**115.000,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.744,74	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**140.210,56**	**144.235,96**	**144.235,99**	**144.235,96**	**144.235,96**	**144.048,78**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	199.658,27	229.268,35	**250.521,27**	256.784,29	263.203,86	269.784,01
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.525,70	239.100,00	**240.700,00**	191.000,00	191.000,00	191.000,00
16	Abschreibungen	84.816,11	84.739,08	**85.786,13**	86.863,39	88.461,60	86.107,07
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309,91	5.000,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**483.309,99**	**558.107,43**	**580.807,40**	**538.447,68**	**546.465,46**	**550.691,08**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-343.099,43**	**-413.871,47**	**-436.571,41**	**-394.211,72**	**-402.229,50**	**-406.642,30**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-343.099,43**	**-413.871,47**	**-436.571,41**	**-394.211,72**	**-402.229,50**	**-406.642,30**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.709,26	6.890,12	**7.091,69**	7.279,72	7.448,25	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.709,26**	**-6.890,12**	**-7.091,69**	**-7.279,72**	**-7.448,25**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-349.808,69**	**-420.761,59**	**-443.663,10**	**-401.491,44**	**-409.677,75**	**-406.642,30**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.510,41	115.000,00	**115.000,00**	**0,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.883,82	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.299,77	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.694,00**	**116.500,00**	**116.500,00**	**0,00**	**116.500,00**	**116.500,00**	**116.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	199.796,06	229.268,35	**250.521,27**	**0,00**	256.784,29	263.203,86	269.784,01

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 042403 Hallenbad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.666,33	239.100,00	**240.700,00**	**0,00**	191.000,00	191.000,00	191.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.017,22	5.000,00	**3.800,00**	**0,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**452.479,61**	**473.368,35**	**495.021,27**	**0,00**	**451.584,29**	**458.003,86**	**464.584,01**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-284.785,61**	**-356.868,35**	**-378.521,27**	**0,00**	**-335.084,29**	**-341.503,86**	**-348.084,01**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	150.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	384,87	0,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384,87**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-384,87**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-285.170,48**	**-356.868,35**	**-388.521,27**	**0,00**	**-485.084,29**	**-341.503,86**	**-348.084,01**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-285.170,48**	**-356.868,35**	**-388.521,27**	**0,00**	**-485.084,29**	**-341.503,86**	**-348.084,01**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
042403-006 Anbau Sozialräume	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.705.828,30	17.209.000,00	**15.328.000,00**	15.558.000,00	15.863.000,00	16.193.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.000,00	1.866.900,00	**255.000,00**	1.736.000,00	2.219.000,00	2.301.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.785,89	54.318,36	**51.856,68**	49.433,29	47.002,80	44.574,36
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	114.332,00	30.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	940.000,00	175.800,00	**2.638.000,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.542.946,19**	**19.336.018,36**	**18.292.856,68**	**17.363.433,29**	**18.149.002,80**	**18.559.074,36**
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	49.763,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.313,83	30.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	8.267.382,00	8.827.500,00	**7.974.000,00**	7.204.500,00	7.318.000,00	7.488.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.431.458,94**	**8.857.500,00**	**7.994.000,00**	**7.224.500,00**	**7.338.000,00**	**7.508.000,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**9.111.487,25**	**10.478.518,36**	**10.298.856,68**	**10.138.933,29**	**10.811.002,80**	**11.051.074,36**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**9.111.487,25**	**10.478.518,36**	**10.298.856,68**	**10.138.933,29**	**10.811.002,80**	**11.051.074,36**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.111.487,25**	**10.478.518,36**	**10.298.856,68**	**10.138.933,29**	**10.811.002,80**	**11.051.074,36**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.443,34	17.209.000,00	**15.328.000,00**	**0,00**	15.558.000,00	15.863.000,00	16.193.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.000,00	1.866.900,00	**255.000,00**	**0,00**	1.736.000,00	2.219.000,00	2.301.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.777,00	30.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.752.220,34**	**19.105.900,00**	**15.603.000,00**	**0,00**	**17.314.000,00**	**18.102.000,00**	**18.514.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.313,83	30.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	7.290.568,00	7.852.500,00	**7.974.000,00**	**0,00**	7.204.500,00	7.318.000,00	7.488.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.404.881,83**	**7.882.500,00**	**7.994.000,00**	**0,00**	**7.224.500,00**	**7.338.000,00**	**7.508.000,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**9.347.338,51**	**11.223.400,00**	**7.609.000,00**	**0,00**	**10.089.500,00**	**10.764.000,00**	**11.006.500,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**9.347.338,51**	**11.223.400,00**	**7.609.000,00**	**0,00**	**10.089.500,00**	**10.764.000,00**	**11.006.500,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**9.347.338,51**	**11.223.400,00**	**7.609.000,00**	**0,00**	**10.089.500,00**	**10.764.000,00**	**11.006.500,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	4.553.053,00	4.750.000,00	**5.075.000,00**	5.275.000,00	5.550.000,00	5.850.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	946.978,00	1.137.000,00	**1.175.000,00**	1.200.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	7.660.760,47	8.750.000,00	**6.500.000,00**	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	180.034,91	182.000,00	**175.000,00**	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	2.118.881,92	2.140.000,00	**2.145.000,00**	2.150.000,00	2.155.000,00	2.160.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	482.880,00	1.618.900,00	**0,00**	1.476.000,00	1.954.000,00	2.031.500,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	0,00	0,00	**43.500,00**	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	6.885.936,00	7.267.000,00	**6.769.000,00**	6.593.000,00	6.706.500,00	6.876.500,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.355.990,00	1.532.500,00	**1.133.500,00**	583.500,00	583.500,00	583.500,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.241,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.594,31**	**20.300,00**	**20.300,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.200,25	112.100,00	**175.900,00**	171.600,00	166.800,00	161.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.200,25**	**132.100,00**	**195.900,00**	**191.600,00**	**186.800,00**	**181.800,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-49.605,94**	**-111.800,00**	**-175.600,00**	**-153.600,00**	**-148.800,00**	**-143.800,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-49.605,94**	**-111.800,00**	**-175.600,00**	**-153.600,00**	**-148.800,00**	**-143.800,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.605,94**	**-111.800,00**	**-175.600,00**	**-153.600,00**	**-148.800,00**	**-143.800,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	20.352,67	20.300,00	**20.300,00**	**0,00**	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.166,02	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.518,69**	**20.300,00**	**20.300,00**	**0,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.107,62	112.100,00	**175.900,00**	**0,00**	171.600,00	166.800,00	161.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.107,62**	**132.100,00**	**195.900,00**	**0,00**	**191.600,00**	**186.800,00**	**181.800,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-49.588,93**	**-111.800,00**	**-175.600,00**	**0,00**	**-153.600,00**	**-148.800,00**	**-143.800,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	600.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**550.411,07**	**-111.800,00**	**-175.600,00**	**0,00**	**-153.600,00**	**-148.800,00**	**-143.800,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	4.000.000,00	**5.097.200,00**	**0,00**	1.681.100,00	340.500,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	179.396,60	285.100,00	**323.400,00**	**0,00**	2.050.600,00	757.700,00	417.200,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**820.603,40**	**3.714.900,00**	**4.773.800,00**	**0,00**	**-369.500,00**	**-417.200,00**	**-417.200,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**1.371.014,47**	**3.603.100,00**	**4.598.200,00**	**0,00**	**-523.100,00**	**-566.000,00**	**-561.000,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061301 Abwicklung der Vorjahre

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Vorjahre
Verantwortlich
Fachbereich II, Andreas Nordloh

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Finanzen

Produkt/Projekt 061301 Abwicklung der Vorjahre

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**4,44**	**4,44**	**4,44**	**4,44**	**4,44**	**4,44**
davon Beamte	0,30	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	4,14	4,14	**4,14**	4,14	4,14	4,14

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.733,23	36.412,69	**35.826,56**	31.580,40	30.767,43	30.570,99
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	419.412,78	374.000,00	**297.300,00**	297.300,00	297.300,00	297.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	290,77	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.698,89	16.800,00	**19.800,00**	19.800,00	19.800,00	19.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25.583,05	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**509.083,47**	**467.812,69**	**393.526,56**	**389.280,40**	**388.467,43**	**388.270,99**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	281.349,91	273.695,63	**317.275,09**	325.206,90	333.337,05	341.670,49
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.792,12	445.400,00	**374.000,00**	328.000,00	328.000,00	329.000,00
16	Abschreibungen	159.309,19	159.874,94	**144.161,94**	146.876,85	145.560,12	169.083,29
18	Transferaufwendungen	26.624,45	25.900,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.895,26	63.800,00	**56.000,00**	57.500,00	57.500,00	57.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**962.970,93**	**968.670,57**	**918.437,03**	**884.583,75**	**891.397,17**	**924.253,78**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-453.887,46**	**-500.857,88**	**-524.910,47**	**-495.303,35**	**-502.929,74**	**-535.982,79**
22	+ außerordentliche Erträge	21.020,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**21.020,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-432.867,22**	**-500.857,88**	**-524.910,47**	**-495.303,35**	**-502.929,74**	**-535.982,79**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.397,23	106.184,47	**109.290,75**	112.188,62	114.785,81	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-103.397,23**	**-106.184,47**	**-109.290,75**	**-112.188,62**	**-114.785,81**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-536.264,45**	**-607.042,35**	**-634.201,22**	**-607.491,97**	**-617.715,55**	**-535.982,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	411.400,27	374.000,00	**297.300,00**	**0,00**	297.300,00	297.300,00	297.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	290,77	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.914,75	16.800,00	**19.800,00**	**0,00**	19.800,00	19.800,00	19.800,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.570,15	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.540,69**	**431.400,00**	**357.700,00**	**0,00**	**357.700,00**	**357.700,00**	**357.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	281.831,30	273.695,63	**317.275,09**	**0,00**	325.206,90	333.337,05	341.670,49
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	463.631,33	445.400,00	**374.000,00**	**0,00**	328.000,00	328.000,00	329.000,00
15	Transferauszahlungen	26.246,40	25.900,00	**27.000,00**	**0,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.305,92	63.800,00	**56.000,00**	**0,00**	57.500,00	57.500,00	57.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**819.014,95**	**808.795,63**	**774.275,09**	**0,00**	**737.706,90**	**745.837,05**	**755.170,49**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-354.474,26**	**-377.395,63**	**-416.575,09**	**0,00**	**-380.006,90**	**-388.137,05**	**-397.470,49**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.401,82	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	23.324,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.725,82**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	92.541,13	200.000,00	**0,00**	**0,00**	200.000,00	750.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.564,56	37.100,00	**47.000,00**	**0,00**	56.000,00	150.000,00	100.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.105,69**	**237.100,00**	**47.000,00**	**0,00**	**256.000,00**	**900.000,00**	**100.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-132.379,87**	**-207.100,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-226.000,00**	**-870.000,00**	**-70.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-486.854,13**	**-584.495,63**	**-433.575,09**	**0,00**	**-606.006,90**	**-1.258.137,05**	**-467.470,49**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-486.854,13**	**-584.495,63**	**-433.575,09**	**0,00**	**-606.006,90**	**-1.258.137,05**	**-467.470,49**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
055301 Friedhofs- und Bestattungswesen	**-6,7**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**-56,0**	**0,0**	**0,0**	**-133,7**	**-194,7**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,7	0,0	**5,0**	**0,0**	56,0	0,0	0,0	133,8	194,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**1,79**	**1,79**	**1,79**	**1,79**	**1,79**	**1,79**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,79	1,79	**1,79**	1,79	1,79	1,79

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.757,50	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	290,77	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.621,98	15.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	25.583,05	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**64.253,30**	**68.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	114.153,96	106.297,47	**176.298,33**	180.705,75	185.223,39	189.854,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.248,95	27.000,00	**23.500,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	Abschreibungen	2.276,88	2.276,94	**1.182,14**	404,22	370,53	0,00
18	Transferaufwendungen	24.467,50	23.500,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.756,90	9.500,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.904,19**	**168.574,41**	**234.480,47**	**238.109,97**	**242.593,92**	**246.854,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-111.650,89**	**-100.474,41**	**-163.380,47**	**-167.009,97**	**-171.493,92**	**-175.754,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-111.650,89**	**-100.474,41**	**-163.380,47**	**-167.009,97**	**-171.493,92**	**-175.754,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.237,49	3.324,76	**3.422,02**	3.512,76	3.594,08	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.237,49**	**-3.324,76**	**-3.422,02**	**-3.512,76**	**-3.594,08**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.888,38**	**-103.799,17**	**-166.802,49**	**-170.522,73**	**-175.088,00**	**-175.754,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.872,98	12.500,00	**12.500,00**	**0,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	290,77	600,00	**600,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012201 Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.966,02	15.000,00	**18.000,00**	**0,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.570,15	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.699,92**	**68.100,00**	**71.100,00**	**0,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	114.182,01	106.297,47	**176.298,33**	**0,00**	180.705,75	185.223,39	189.854,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.903,95	27.000,00	**23.500,00**	**0,00**	23.500,00	23.500,00	23.500,00
15	Transferauszahlungen	24.089,45	23.500,00	**24.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.680,86	9.500,00	**9.500,00**	**0,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.856,27**	**166.297,47**	**233.298,33**	**0,00**	**237.705,75**	**242.223,39**	**246.854,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-114.156,35**	**-98.197,47**	**-162.198,33**	**0,00**	**-166.605,75**	**-171.123,39**	**-175.754,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-114.156,35**	**-98.197,47**	**-162.198,33**	**0,00**	**-166.605,75**	**-171.123,39**	**-175.754,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-114.156,35**	**-98.197,47**	**-162.198,33**	**0,00**	**-166.605,75**	**-171.123,39**	**-175.754,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	**0,15**	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.703,23	36.382,69	**35.796,56**	31.550,40	30.767,43	30.570,99
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.740,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**41.028,92**	**42.382,69**	**41.796,56**	**37.550,40**	**36.767,43**	**36.570,99**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.214,23	12.794,56	**14.167,49**	14.521,67	14.884,72	15.256,83
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.492,23	128.300,00	**125.800,00**	94.500,00	94.500,00	94.500,00
16	Abschreibungen	148.895,07	149.427,59	**134.778,34**	135.681,98	131.914,91	156.216,73
18	Transferaufwendungen	1.799,04	2.000,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.138,36	46.800,00	**46.500,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**325.538,93**	**339.322,15**	**323.845,83**	**295.303,65**	**291.899,63**	**316.573,56**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-284.510,01**	**-296.939,46**	**-282.049,27**	**-257.753,25**	**-255.132,20**	**-280.002,57**
22	+ außerordentliche Erträge	21.020,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**21.020,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-263.489,77**	**-296.939,46**	**-282.049,27**	**-257.753,25**	**-255.132,20**	**-280.002,57**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,79	349,97	**360,21**	369,76	378,32	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-340,79**	**-349,97**	**-360,21**	**-369,76**	**-378,32**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-263.830,56**	**-297.289,43**	**-282.409,48**	**-258.123,01**	**-255.510,52**	**-280.002,57**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,75	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.680,00	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.092,76	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.137,51**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.218,09	12.794,56	**14.167,49**	**0,00**	14.521,67	14.884,72	15.256,83
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.674,97	128.300,00	**125.800,00**	**0,00**	94.500,00	94.500,00	94.500,00
15	Transferauszahlungen	1.799,04	2.000,00	**2.600,00**	**0,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.625,06	46.800,00	**46.500,00**	**0,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.317,16**	**189.894,56**	**189.067,49**	**0,00**	**159.621,67**	**159.984,72**	**160.356,83**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-169.179,65**	**-183.894,56**	**-183.067,49**	**0,00**	**-153.621,67**	**-153.984,72**	**-154.356,83**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.401,82	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	23.324,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.725,82**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	92.541,13	200.000,00	**0,00**	**0,00**	200.000,00	750.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.808,34	37.100,00	**42.000,00**	**0,00**	0,00	150.000,00	100.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.349,47**	**237.100,00**	**42.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**900.000,00**	**100.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-125.623,65**	**-207.100,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-170.000,00**	**-870.000,00**	**-70.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-294.803,30**	**-390.994,56**	**-195.067,49**	**0,00**	**-323.621,67**	**-1.023.984,72**	**-224.356,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-294.803,30**	**-390.994,56**	**-195.067,49**	**0,00**	**-323.621,67**	**-1.023.984,72**	**-224.356,83**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
012601-002 Atemschutzgeräte	**-30,7**	**-4,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-87,8**	**-94,8**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23,3	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54,0	4,0	**7,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	115,6	122,6
012601-005 Anschaffung Digitalfunk	**0,0**	**-21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-109,5**	**-109,5**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	21,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	109,5	109,5
012601-007 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-100,0**	**-718,1**	**-968,1**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 012601 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	150,0	100,0	718,1	968,1
012601-008 Neubau Feuerwehrgerätehaus	**-93,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.264,7**	**-1.264,7**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.212,3	1.212,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	52,4	52,4
012601-009 Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-750,0**	**0,0**	**-200,0**	**-1.150,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	**0,0**	**0,0**	200,0	750,0	0,0	200,0	1.150,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031504 Obdachlosenunterkunft

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	**2019 EUR**	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.631,83	23.300,00	**21.300,00**	21.300,00	21.300,00	21.300,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.631,83**	**23.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.471,17	5.850,02	**9.015,47**	9.240,86	9.471,87	9.708,67
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.115,21	24.300,00	**20.300,00**	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16	Abschreibungen	1.064,76	1.064,76	**1.064,76**	1.064,76	1.064,76	1.064,76
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**19.651,14**	**31.214,78**	**30.380,23**	**30.605,62**	**30.836,63**	**31.073,43**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.019,31**	**-7.914,78**	**-9.080,23**	**-9.305,62**	**-9.536,63**	**-9.773,43**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.019,31**	**-7.914,78**	**-9.080,23**	**-9.305,62**	**-9.536,63**	**-9.773,43**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300,32	22.901,46	**23.571,41**	24.196,41	24.756,56	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.300,32**	**-22.901,46**	**-23.571,41**	**-24.196,41**	**-24.756,56**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.319,63**	**-30.816,24**	**-32.651,64**	**-33.502,03**	**-34.293,19**	**-9.773,43**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	**2019 EUR**	**2019 EUR**	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.650,73	23.300,00	**21.300,00**	**0,00**	21.300,00	21.300,00	21.300,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.650,73**	**23.300,00**	**21.300,00**	**0,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.472,76	5.850,02	**9.015,47**	**0,00**	9.240,86	9.471,87	9.708,67
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.152,24	24.300,00	**20.300,00**	**0,00**	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.625,00**	**30.150,02**	**29.315,47**	**0,00**	**29.540,86**	**29.771,87**	**30.008,67**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031504 Obdachlosenunterkunft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-8.974,27**	**-6.850,02**	**-8.015,47**	**0,00**	**-8.240,86**	**-8.471,87**	**-8.708,67**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-8.974,27**	**-6.850,02**	**-8.015,47**	**0,00**	**-8.240,86**	**-8.471,87**	**-8.708,67**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-8.974,27**	**-6.850,02**	**-8.015,47**	**0,00**	**-8.240,86**	**-8.471,87**	**-8.708,67**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031505 Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung Asylbewerber
Verantwortlich
Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,63**	**0,63**	**0,63**	**0,63**	**0,63**	**0,63**
davon Beamte	0,30	0,30	**0,30**	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	**0,33**	0,33	0,33	0,33

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	295.691,33	244.700,00	**170.000,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**295.691,33**	**244.700,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	54.478,67	46.344,72	**56.595,52**	58.010,40	59.460,65	60.947,15
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.727,62	234.800,00	**174.400,00**	167.500,00	167.500,00	168.000,00
16	Abschreibungen	636,37	636,42	**636,42**	636,42	411,00	411,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**309.842,66**	**281.781,14**	**231.631,94**	**226.146,82**	**227.371,65**	**229.358,15**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-14.151,33**	**-37.081,14**	**-61.631,94**	**-56.146,82**	**-57.371,65**	**-59.358,15**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-14.151,33**	**-37.081,14**	**-61.631,94**	**-56.146,82**	**-57.371,65**	**-59.358,15**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.151,33**	**-37.081,14**	**-61.631,94**	**-56.146,82**	**-57.371,65**	**-59.358,15**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	286.514,44	244.700,00	**170.000,00**	**0,00**	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.514,44**	**244.700,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	54.904,35	46.344,72	**56.595,52**	**0,00**	58.010,40	59.460,65	60.947,15
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	259.444,41	234.800,00	**174.400,00**	**0,00**	167.500,00	167.500,00	168.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.348,76**	**281.144,72**	**230.995,52**	**0,00**	**225.510,40**	**226.960,65**	**228.947,15**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-27.834,32**	**-36.444,72**	**-60.995,52**	**0,00**	**-55.510,40**	**-56.960,65**	**-58.947,15**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 031505 Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-27.834,32**	**-36.444,72**	**-60.995,52**	**0,00**	**-55.510,40**	**-56.960,65**	**-58.947,15**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-27.834,32**	**-36.444,72**	**-60.995,52**	**0,00**	**-55.510,40**	**-56.960,65**	**-58.947,15**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 055301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Nicole Kossinna

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**1,77**	**1,77**	**1,77**	**1,77**	**1,77**	**1,77**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,77	1,77	**1,77**	1,77	1,77	1,77

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30,00	30,00	**30,00**	30,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.592,12	87.500,00	**87.500,00**	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,97	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**90.478,09**	**89.330,00**	**89.330,00**	**89.330,00**	**89.300,00**	**89.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.031,88	102.408,86	**61.198,28**	62.728,22	64.296,42	65.903,84
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.208,11	31.000,00	**30.000,00**	22.200,00	22.200,00	22.700,00
16	Abschreibungen	6.436,11	6.469,23	**6.500,28**	9.089,47	11.798,92	11.390,80
18	Transferaufwendungen	357,91	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.034,01**	**147.778,09**	**98.098,56**	**94.417,69**	**98.695,34**	**100.394,64**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-41.555,92**	**-58.448,09**	**-8.768,56**	**-5.087,69**	**-9.395,34**	**-11.094,64**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-41.555,92**	**-58.448,09**	**-8.768,56**	**-5.087,69**	**-9.395,34**	**-11.094,64**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.518,63	79.608,28	**81.937,11**	84.109,69	86.056,85	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.518,63**	**-79.608,28**	**-81.937,11**	**-84.109,69**	**-86.056,85**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.074,55**	**-138.056,37**	**-90.705,67**	**-89.197,38**	**-95.452,19**	**-11.094,64**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.682,12	87.500,00	**87.500,00**	**0,00**	87.500,00	87.500,00	87.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,97	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.538,09**	**89.300,00**	**89.300,00**	**0,00**	**89.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	90.054,09	102.408,86	**61.198,28**	**0,00**	62.728,22	64.296,42	65.903,84

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 6 Ordnung

Produkt/Projekt 055301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.455,76	31.000,00	**30.000,00**	**0,00**	22.200,00	22.200,00	22.700,00
15	Transferauszahlungen	357,91	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.500,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.867,76**	**141.308,86**	**91.598,28**	**0,00**	**85.328,22**	**86.896,42**	**89.003,84**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-34.329,67**	**-52.008,86**	**-2.298,28**	**0,00**	**3.971,78**	**2.403,58**	**296,16**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.756,22	0,00	**5.000,00**	**0,00**	56.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.756,22**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-6.756,22**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-41.085,89**	**-52.008,86**	**-7.298,28**	**0,00**	**-52.028,22**	**2.403,58**	**296,16**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-41.085,89**	**-52.008,86**	**-7.298,28**	**0,00**	**-52.028,22**	**2.403,58**	**296,16**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**17,86**	**17,86**	**17,86**	**17,86**	**17,86**	**17,86**
davon Beamte	0,95	0,95	**0,95**	0,95	0,95	0,95
davon Tariflich Beschäftigte	16,91	16,91	**16,91**	16,91	16,91	16,91

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	777.553,65	772.666,87	**759.469,23**	713.957,77	663.066,09	665.085,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.790,41	61.100,00	**53.100,00**	53.100,00	53.100,00	53.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	342,50	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.772,22	33.800,00	**25.600,00**	25.600,00	25.600,00	25.600,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**854.458,78**	**868.266,87**	**838.869,23**	**793.357,77**	**742.466,09**	**744.485,40**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	908.728,14	943.770,13	**1.158.808,28**	1.187.778,33	1.217.472,57	1.247.909,59
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.494,08	1.040.800,00	**1.120.700,00**	977.000,00	917.500,00	917.500,00
16	Abschreibungen	1.328.954,88	1.279.980,05	**1.302.609,63**	1.281.287,10	1.211.961,22	1.196.608,47
18	Transferaufwendungen	17.898,26	18.500,00	**18.500,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.319,88	31.100,00	**66.800,00**	66.800,00	86.800,00	16.800,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.278.395,24**	**3.314.150,18**	**3.667.417,91**	**3.531.365,43**	**3.452.233,79**	**3.397.318,06**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.423.936,46**	**-2.445.883,31**	**-2.828.548,68**	**-2.738.007,66**	**-2.709.767,70**	**-2.652.832,66**
22	+ außerordentliche Erträge	33.638,62	236.300,00	**82.500,00**	50.000,00	30.000,00	30.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	2.629,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**31.009,31**	**236.300,00**	**82.500,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-2.392.927,15**	**-2.209.583,31**	**-2.746.048,68**	**-2.688.007,66**	**-2.679.767,70**	**-2.622.832,66**
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.048,94	702.488,63	**723.038,96**	742.210,49	759.392,85	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.506,90	425.680,62	**438.133,32**	449.750,52	460.162,37	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**269.542,04**	**276.808,01**	**284.905,64**	**292.459,97**	**299.230,48**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.123.385,11**	**-1.932.775,30**	**-2.461.143,04**	**-2.395.547,69**	**-2.380.537,22**	**-2.622.832,66**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.636,29	61.100,00	**53.100,00**	**0,00**	53.100,00	53.100,00	53.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	342,50	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.018,30	33.800,00	**25.600,00**	**0,00**	25.600,00	25.600,00	25.600,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	620,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.617,09**	**95.600,00**	**79.400,00**	**0,00**	**79.400,00**	**79.400,00**	**79.400,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	910.148,24	943.770,13	**1.158.808,28**	**0,00**	1.187.778,33	1.217.472,57	1.247.909,59
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	981.574,90	1.040.800,00	**1.120.700,00**	**0,00**	977.000,00	917.500,00	917.500,00
15	Transferauszahlungen	17.898,26	18.500,00	**18.500,00**	**0,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.740,45	31.100,00	**66.800,00**	**0,00**	66.800,00	86.800,00	16.800,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.916.361,85**	**2.034.170,13**	**2.364.808,28**	**0,00**	**2.250.078,33**	**2.240.272,57**	**2.200.709,59**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.840.744,76**	**-1.938.570,13**	**-2.285.408,28**	**0,00**	**-2.170.678,33**	**-2.160.872,57**	**-2.121.309,59**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.601,74	0,00	**28.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	134.891,26	815.100,00	**507.500,00**	**0,00**	356.500,00	246.000,00	245.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	638.536,92	524.800,00	**550.000,00**	**0,00**	226.000,00	155.000,00	155.000,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	3.944,25	3.900,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**778.974,17**	**1.343.800,00**	**1.086.000,00**	**0,00**	**582.500,00**	**401.000,00**	**400.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.510,03	280.000,00	**791.000,00**	**0,00**	140.000,00	130.000,00	20.000,00
26	Baumaßnahmen	786.610,60	880.000,00	**993.800,00**	**0,00**	860.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.253,97	83.000,00	**26.200,00**	**0,00**	142.000,00	39.000,00	57.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.038.374,60**	**1.243.000,00**	**1.822.000,00**	**0,00**	**1.142.000,00**	**174.000,00**	**82.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-259.400,43**	**100.800,00**	**-736.000,00**	**0,00**	**-559.500,00**	**227.000,00**	**318.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.100.145,19**	**-1.837.770,13**	**-3.021.408,28**	**0,00**	**-2.730.178,33**	**-1.933.872,57**	**-1.803.309,59**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.100.145,19**	**-1.837.770,13**	**-3.021.408,28**	**0,00**	**-2.730.178,33**	**-1.933.872,57**	**-1.803.309,59**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
055101 Park- und öffentliche Grünflächen	**-0,4**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-29,9**	**-37,9**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,1	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	2,0	**2,0**	**0,0**	2,0	2,0	2,0	32,4	40,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**3,9**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	5,5	3,9	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	1,6	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**1,47**	**1,47**	**1,47**	**1,47**	**1,47**	**1,47**
davon Beamte	0,70	0,70	**0,70**	0,70	0,70	0,70
davon Tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	**0,77**	0,77	0,77	0,77

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.266,54	4.266,48	**4.266,48**	4.266,47	4.266,42	4.266,40
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	535,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,18	15.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.099,72**	**20.266,48**	**10.266,48**	**10.266,47**	**10.266,42**	**10.266,40**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.580,09	135.840,84	**196.496,75**	201.409,13	206.444,30	211.605,41
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.140,15	31.100,00	**143.600,00**	65.600,00	20.100,00	20.100,00
16	Abschreibungen	51.281,13	51.374,77	**52.148,28**	52.148,33	52.144,62	51.633,96
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.979,71	9.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**219.981,08**	**227.315,61**	**396.245,03**	**323.157,46**	**282.688,92**	**287.339,37**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-210.881,36**	**-207.049,13**	**-385.978,55**	**-312.890,99**	**-272.422,50**	**-277.072,97**
22	+ außerordentliche Erträge	33.488,62	226.500,00	**82.500,00**	50.000,00	30.000,00	30.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	2.629,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**30.859,31**	**226.500,00**	**82.500,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-180.022,05**	**19.450,87**	**-303.478,55**	**-262.890,99**	**-242.422,50**	**-247.072,97**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.797,66	20.331,33	**20.926,10**	21.480,95	21.978,25	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.797,66**	**-20.331,33**	**-20.926,10**	**-21.480,95**	**-21.978,25**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-199.819,71**	**-880,46**	**-324.404,65**	**-284.371,94**	**-264.400,75**	**-247.072,97**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	535,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.098,26	15.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	620,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.253,26**	**16.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	136.490,31	135.840,84	**196.496,75**	**0,00**	201.409,13	206.444,30	211.605,41
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.452,73	31.100,00	**143.600,00**	**0,00**	65.600,00	20.100,00	20.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400,46	9.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.343,50**	**175.940,84**	**344.096,75**	**0,00**	**271.009,13**	**230.544,30**	**235.705,41**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-165.090,24**	**-159.940,84**	**-338.096,75**	**0,00**	**-265.009,13**	**-224.544,30**	**-229.705,41**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	104.886,92	515.000,00	**550.000,00**	**0,00**	226.000,00	155.000,00	155.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.886,92**	**515.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**226.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.510,03	280.000,00	**791.000,00**	**0,00**	140.000,00	130.000,00	20.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.201,69	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.711,72**	**280.000,00**	**791.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**130.000,00**	**20.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-37.824,80**	**235.000,00**	**-241.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**25.000,00**	**135.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-202.915,04**	**75.059,16**	**-579.096,75**	**0,00**	**-179.009,13**	**-199.544,30**	**-94.705,41**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-202.915,04**	**75.059,16**	**-579.096,75**	**0,00**	**-179.009,13**	**-199.544,30**	**-94.705,41**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011105-001 Grundstücksverwaltung	**-18,9**	**-270,0**	**-266,0**	**0,0**	**-60,0**	**-120,0**	**-10,0**	**-344,6**	**-800,6**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,9	270,0	**266,0**	**0,0**	60,0	120,0	10,0	344,6	800,6
011105-002 Gewerbegrundstücksverwaltung	**-115,5**	**-10,0**	**-525,0**	**0,0**	**-80,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-1.105,4**	**-1.730,4**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115,5	10,0	**525,0**	**0,0**	80,0	10,0	10,0	1.105,4	1.730,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 011105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	8,2	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 042401 Sportstätten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**2,03**	**2,03**	**2,03**	**2,03**	**2,03**	**2,03**
davon Tariflich Beschäftigte	2,03	2,03	**2,03**	2,03	2,03	2,03

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.472,13	49.967,64	**59.046,42**	60.471,43	60.471,48	60.471,48
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.857,50	13.200,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**65.329,63**	**75.667,64**	**86.546,42**	**87.971,43**	**87.971,48**	**87.971,48**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.915,34	106.918,14	**99.275,89**	101.757,79	104.301,72	106.909,28
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.716,03	102.500,00	**132.500,00**	117.500,00	108.500,00	108.500,00
16	Abschreibungen	106.304,05	88.375,17	**93.255,94**	95.195,96	94.476,08	94.112,96
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	154,22	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**345.089,64**	**298.093,31**	**325.331,83**	**314.753,75**	**307.577,80**	**309.822,24**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-279.760,01**	**-222.425,67**	**-238.785,41**	**-226.782,32**	**-219.606,32**	**-221.850,76**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-279.760,01**	**-222.425,67**	**-238.785,41**	**-226.782,32**	**-219.606,32**	**-221.850,76**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.567,62	22.149,02	**22.796,95**	23.401,42	23.943,17	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.567,62**	**-22.149,02**	**-22.796,95**	**-23.401,42**	**-23.943,17**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-301.327,63**	**-244.574,69**	**-261.582,36**	**-250.183,74**	**-243.549,49**	**-221.850,76**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.500,00	**12.500,00**	**0,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.857,50	13.200,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.857,50**	**25.700,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	104.941,18	106.918,14	**99.275,89**	**0,00**	101.757,79	104.301,72	106.909,28

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 042401 Sportstätten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.015,13	102.500,00	**132.500,00**	**0,00**	117.500,00	108.500,00	108.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,22	300,00	**300,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.110,53**	**209.718,14**	**232.075,89**	**0,00**	**219.557,79**	**213.101,72**	**215.709,28**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-224.253,03**	**-184.018,14**	**-204.575,89**	**0,00**	**-192.057,79**	**-185.601,72**	**-188.209,28**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	**28.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	533.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.500,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	545.805,58	0,00	**18.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.315,44	8.000,00	**13.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**575.121,02**	**8.000,00**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-41.621,02**	**-8.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-265.874,05**	**-192.018,14**	**-219.575,89**	**0,00**	**-192.057,79**	**-185.601,72**	**-188.209,28**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-265.874,05**	**-192.018,14**	**-219.575,89**	**0,00**	**-192.057,79**	**-185.601,72**	**-188.209,28**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 052201 Wohnbauförderung

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**
davon Beamte	0,15	0,15	**0,15**	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.139,24	12.741,15	**13.055,47**	13.381,85	13.716,39	14.059,30
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.139,24**	**12.741,15**	**13.055,47**	**13.381,85**	**13.716,39**	**14.059,30**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.139,24**	**-12.741,15**	**-13.055,47**	**-13.381,85**	**-13.716,39**	**-14.059,30**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-13.139,24**	**-12.741,15**	**-13.055,47**	**-13.381,85**	**-13.716,39**	**-14.059,30**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.139,24**	**-12.741,15**	**-13.055,47**	**-13.381,85**	**-13.716,39**	**-14.059,30**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.334,67	12.741,15	**13.055,47**	**0,00**	13.381,85	13.716,39	14.059,30
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.334,67**	**12.741,15**	**13.055,47**	**0,00**	**13.381,85**	**13.716,39**	**14.059,30**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-13.334,67**	**-12.741,15**	**-13.055,47**	**0,00**	**-13.381,85**	**-13.716,39**	**-14.059,30**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	3.944,25	3.900,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.944,25**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**3.944,25**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 052201 Wohnbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-9.390,42**	**-8.841,15**	**-13.055,47**	**0,00**	**-13.381,85**	**-13.716,39**	**-14.059,30**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-9.390,42**	**-8.841,15**	**-13.055,47**	**0,00**	**-13.381,85**	**-13.716,39**	**-14.059,30**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**	**0,21**
davon Beamte	0,03	0,03	**0,03**	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	**0,18**	0,18	0,18	0,18

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.822,26	81.695,90	**29.794,98**	30.221,91	25.847,45	26.154,38
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.257,26**	**82.695,90**	**30.794,98**	**31.221,91**	**26.847,45**	**27.154,38**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.426,25	14.707,84	**15.034,36**	15.410,22	15.795,48	16.190,36
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895,43	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Abschreibungen	87.359,49	87.467,72	**91.326,87**	95.372,85	96.973,95	97.039,97
18	Transferaufwendungen	340,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	**60.000,00**	60.000,00	70.000,00	10.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.021,17**	**162.575,56**	**206.761,23**	**211.183,07**	**223.169,43**	**163.630,33**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-103.763,91**	**-79.879,66**	**-175.966,25**	**-179.961,16**	**-196.321,98**	**-136.475,95**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-103.763,91**	**-79.879,66**	**-175.966,25**	**-179.961,16**	**-196.321,98**	**-136.475,95**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.555,91	2.624,81	**2.701,59**	2.773,23	2.837,43	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.555,91**	**-2.624,81**	**-2.701,59**	**-2.773,23**	**-2.837,43**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.319,82**	**-82.504,47**	**-178.667,84**	**-182.734,39**	**-199.159,41**	**-136.475,95**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.330,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.330,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.468,28	14.707,84	**15.034,36**	**0,00**	15.410,22	15.795,48	16.190,36

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.655,42	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Transferauszahlungen	340,00	400,00	**400,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	**60.000,00**	**0,00**	60.000,00	70.000,00	10.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.463,70**	**75.107,84**	**115.434,36**	**0,00**	**115.810,22**	**126.195,48**	**66.590,36**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-44.133,70**	**-74.107,84**	**-114.434,36**	**0,00**	**-114.810,22**	**-125.195,48**	**-65.590,36**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.864,73	43.100,00	**15.500,00**	**0,00**	12.500,00	11.000,00	10.000,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.864,73**	**43.100,00**	**15.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**11.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	30.807,25	180.000,00	**312.000,00**	**0,00**	235.000,00	5.000,00	5.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.807,25**	**180.000,00**	**312.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-18.942,52**	**-136.900,00**	**-296.500,00**	**0,00**	**-222.500,00**	**6.000,00**	**5.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-63.076,22**	**-211.007,84**	**-410.934,36**	**0,00**	**-337.310,22**	**-119.195,48**	**-60.590,36**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-63.076,22**	**-211.007,84**	**-410.934,36**	**0,00**	**-337.310,22**	**-119.195,48**	**-60.590,36**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
053801-001 Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	**3,2**	**38,1**	**10,5**	**0,0**	**7,5**	**6,0**	**5,0**	**72,5**	**101,5**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11,8	43,1	**15,5**	**0,0**	12,5	11,0	10,0	147,1	196,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,6	5,0	**5,0**	**0,0**	5,0	5,0	5,0	74,5	94,5
053801-009 RW-Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-480,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**150,0**	**0,0**	230,0	0,0	0,0	100,0	480,0
053801-011 Baugebiet Feldgärten RW-Kanal und Rückhaltebecken	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-100,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**40,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	60,0	100,0
053801-012 Kanalsanierung Kantstraße	**-22,2**	**-175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-197,2**	**-197,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,2	175,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	197,2	197,2
053801-013 Kanalsanierung Lönsstraße	**0,0**	**0,0**	**-117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-117,0**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 053801 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**117,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Produktdefinition

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**	**0,59**
davon Beamte	0,04	0,04	**0,04**	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	**0,55**	0,55	0,55	0,55

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	678.198,03	618.961,85	**648.522,22**	601.158,82	554.641,60	556.354,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.835,94	20.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.116,54	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**713.150,51**	**643.961,85**	**665.522,22**	**618.158,82**	**571.641,60**	**573.354,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	43.013,78	44.096,72	**78.144,53**	80.098,14	82.100,57	84.153,10
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.850,52	464.700,00	**404.700,00**	374.700,00	369.700,00	369.700,00
16	Abschreibungen	970.891,13	936.554,89	**946.784,39**	921.241,67	845.486,28	828.049,88
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.387.755,43**	**1.445.351,61**	**1.429.628,92**	**1.376.039,81**	**1.297.286,85**	**1.281.902,98**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-674.604,92**	**-801.389,76**	**-764.106,70**	**-757.880,99**	**-725.645,25**	**-708.548,98**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	9.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-674.604,92**	**-791.589,76**	**-764.106,70**	**-757.880,99**	**-725.645,25**	**-708.548,98**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.705,00	109.902,95	**113.118,01**	116.117,36	118.805,50	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72.705,00**	**-109.902,95**	**-113.118,01**	**-116.117,36**	**-118.805,50**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-747.309,92**	**-901.492,71**	**-877.224,71**	**-873.998,35**	**-844.450,75**	**-708.548,98**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.992,49	20.000,00	**12.000,00**	**0,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.562,54	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.555,03**	**25.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.075,78	44.096,72	**78.144,53**	**0,00**	80.098,14	82.100,57	84.153,10

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	376.783,53	464.700,00	**404.700,00**	**0,00**	374.700,00	369.700,00	369.700,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.859,31**	**508.796,72**	**482.844,53**	**0,00**	**454.798,14**	**451.800,57**	**453.853,10**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-386.304,28**	**-483.796,72**	**-465.844,53**	**0,00**	**-437.798,14**	**-434.800,57**	**-436.853,10**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	123.026,53	772.000,00	**492.000,00**	**0,00**	344.000,00	235.000,00	235.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.800,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.026,53**	**781.800,00**	**492.000,00**	**0,00**	**344.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	208.396,03	700.000,00	**663.000,00**	**0,00**	625.000,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.396,03**	**700.000,00**	**663.000,00**	**0,00**	**625.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-85.369,50**	**81.800,00**	**-171.000,00**	**0,00**	**-281.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-471.673,78**	**-401.996,72**	**-636.844,53**	**0,00**	**-718.798,14**	**-199.800,57**	**-201.853,10**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-471.673,78**	**-401.996,72**	**-636.844,53**	**0,00**	**-718.798,14**	**-199.800,57**	**-201.853,10**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
054101-004 Erschließung Gewerbegebiet Ost	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-105,6**	**-105,6**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6,7	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	105,6	105,6
054101-012 Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide	**0,0**	**-300,0**	**-450,0**	**0,0**	**-525,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**-1.675,0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	**450,0**	**0,0**	525,0	0,0	0,0	700,0	1.675,0
054101-013 Ausbau Edenstraße	**-215,1**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-700,0**	**-760,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	400,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,1	400,0	**60,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.160,0
054101-015 Erschließung Baugebiet Feldgärten	**0,0**	**100,0**	**-13,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-113,0**
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	**77,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	100,0	177,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**90,0**	**0,0**	100,0	0,0	0,0	100,0	290,0
054101-016 Sanierung Lönsstraße	**0,0**	**0,0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-63,0**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054101 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**63,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**74,5**	**244,0**	**382,0**	**0,0**	**311,0**	**225,0**	**225,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	74,5	244,0	**382,0**	**0,0**	311,0	225,0	225,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet (EP 15)	69.225,51	85.000,00	**130.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	109.381,22	115.000,00	**115.000,00**	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege in den Ortschaften (EP 15)	151.119,36	220.000,00	**115.000,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Teil-Plan 2019

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.464,72	1.464,72	**1.464,72**	1.464,72	1.464,72	1.464,72
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.601,10	10.600,00	**10.600,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.065,82**	**12.564,72**	**12.564,72**	**12.564,72**	**12.564,72**	**12.564,72**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.978,24	4.095,06	**4.177,32**	4.281,74	4.388,78	4.498,51
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.254,27	147.000,00	**147.000,00**	147.000,00	147.000,00	147.000,00
16	Abschreibungen	42.854,05	42.597,42	**40.685,94**	33.392,43	31.215,76	31.034,52
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	10.000,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**198.086,56**	**193.692,48**	**191.863,26**	**184.674,17**	**192.604,54**	**182.533,03**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-186.020,74**	**-181.127,76**	**-179.298,54**	**-172.109,45**	**-180.039,82**	**-169.968,31**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-186.020,74**	**-181.127,76**	**-179.298,54**	**-172.109,45**	**-180.039,82**	**-169.968,31**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.561,23	59.112,89	**60.842,16**	62.455,40	63.901,26	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-57.561,23**	**-59.112,89**	**-60.842,16**	**-62.455,40**	**-63.901,26**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-243.581,97**	**-240.240,65**	**-240.140,70**	**-234.564,85**	**-243.941,08**	**-169.968,31**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	**2019**	**2019**	2020	2021	2022
		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.601,10	10.600,00	**10.600,00**	**0,00**	10.600,00	10.600,00	10.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	**500,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.601,10**	**11.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.979,24	4.095,06	**4.177,32**	**0,00**	4.281,74	4.388,78	4.498,51

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054501 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.691,49	147.000,00	**147.000,00**	**0,00**	147.000,00	147.000,00	147.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	10.000,00	0,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.670,73**	**151.095,06**	**151.177,32**	**0,00**	**151.281,74**	**161.388,78**	**151.498,51**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-129.069,63**	**-139.995,06**	**-140.077,32**	**0,00**	**-140.181,74**	**-150.288,78**	**-140.398,51**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)**	**-129.069,63**	**-139.995,06**	**-140.077,32**	**0,00**	**-140.181,74**	**-150.288,78**	**-140.398,51**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-129.069,63**	**-139.995,06**	**-140.077,32**	**0,00**	**-140.181,74**	**-150.288,78**	**-140.398,51**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054601 Parkeinrichtungen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.310,28	16.310,28	**16.310,28**	16.310,28	16.310,28	16.310,28
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.310,28**	**16.310,28**	**16.310,28**	**16.310,28**	**16.310,28**	**16.310,28**
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	28.525,74	28.525,74	**28.525,79**	28.525,80	28.525,80	28.525,80
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.530,85**	**28.625,74**	**28.625,79**	**28.625,80**	**28.625,80**	**28.625,80**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-12.220,57**	**-12.315,46**	**-12.315,51**	**-12.315,52**	**-12.315,52**	**-12.315,52**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-12.220,57**	**-12.315,46**	**-12.315,51**	**-12.315,52**	**-12.315,52**	**-12.315,52**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,01	1.279,59	**1.317,03**	1.351,95	1.383,25	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.246,01**	**-1.279,59**	**-1.317,03**	**-1.351,95**	**-1.383,25**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.466,58**	**-13.595,05**	**-13.632,54**	**-13.667,47**	**-13.698,77**	**-12.315,52**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5,11	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,11**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-5,11**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-5,11**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 054601 Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-5,11**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101 Park- und öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**
davon Beamte	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	**0,10**	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.511,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	342,50	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.853,50**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.428,20	16.326,97	**12.509,68**	12.822,43	13.142,98	13.471,57
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.985,85	160.100,00	**145.100,00**	130.100,00	130.100,00	130.100,00
16	Abschreibungen	2.759,40	2.794,43	**2.494,52**	2.384,52	2.252,86	2.380,40
18	Transferaufwendungen	3.520,00	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**211.693,45**	**182.821,40**	**163.704,20**	**148.906,95**	**149.095,84**	**149.551,97**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-209.839,95**	**-181.021,40**	**-161.904,20**	**-147.106,95**	**-147.295,84**	**-147.751,97**
22	+ außerordentliche Erträge	150,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-209.689,95**	**-181.021,40**	**-161.904,20**	**-147.106,95**	**-147.295,84**	**-147.751,97**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.021,29	205.413,20	**211.422,27**	217.028,18	222.052,44	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200.021,29**	**-205.413,20**	**-211.422,27**	**-217.028,18**	**-222.052,44**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-409.711,24**	**-386.434,60**	**-373.326,47**	**-364.135,13**	**-369.348,28**	**-147.751,97**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.511,00	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	342,50	700,00	**700,00**	**0,00**	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**100,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.853,50**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055101 Park- und öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	15.445,14	16.326,97	**12.509,68**	**0,00**	12.822,43	13.142,98	13.471,57
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.139,23	160.100,00	**145.100,00**	**0,00**	130.100,00	130.100,00	130.100,00
15	Transferauszahlungen	3.520,00	3.600,00	**3.600,00**	**0,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.104,37**	**180.026,97**	**161.209,68**	**0,00**	**146.522,43**	**146.842,98**	**147.171,57**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-181.250,87**	**-178.226,97**	**-159.409,68**	**0,00**	**-144.722,43**	**-145.042,98**	**-145.371,57**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570,00	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-420,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-181.670,87**	**-180.226,97**	**-161.409,68**	**0,00**	**-146.722,43**	**-147.042,98**	**-147.371,57**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-181.670,87**	**-180.226,97**	**-161.409,68**	**0,00**	**-146.722,43**	**-147.042,98**	**-147.371,57**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**
davon Beamte	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	**0,05**	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	19,69	0,00	**64,13**	64,14	64,14	64,14
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.519,69**	**0,00**	**64,13**	**64,14**	**64,14**	**64,14**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.854,17	4.944,69	**5.047,45**	5.173,63	5.302,96	5.435,55
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.262,72	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	Abschreibungen	21,36	0,00	**64,08**	64,08	64,08	64,08
18	Transferaufwendungen	14.038,26	14.500,00	**14.500,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**53.176,51**	**45.444,69**	**45.611,53**	**45.737,71**	**45.867,04**	**45.999,63**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-49.656,82**	**-45.444,69**	**-45.547,40**	**-45.673,57**	**-45.802,90**	**-45.935,49**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-49.656,82**	**-45.444,69**	**-45.547,40**	**-45.673,57**	**-45.802,90**	**-45.935,49**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.739,08	4.866,83	**5.009,21**	5.142,03	5.261,07	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.739,08**	**-4.866,83**	**-5.009,21**	**-5.142,03**	**-5.261,07**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.395,90**	**-50.311,52**	**-50.556,61**	**-50.815,60**	**-51.063,97**	**-45.935,49**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.868,19	4.944,69	**5.047,45**	**0,00**	5.173,63	5.302,96	5.435,55
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.986,07	26.000,00	**26.000,00**	**0,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15	Transferauszahlungen	14.038,26	14.500,00	**14.500,00**	**0,00**	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.892,52**	**45.444,69**	**45.547,45**	**0,00**	**45.673,63**	**45.802,96**	**45.935,55**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-51.392,52**	**-45.444,69**	**-45.547,45**	**0,00**	**-45.673,63**	**-45.802,96**	**-45.935,55**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.601,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.601,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.601,74	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.601,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-51.392,52**	**-45.444,69**	**-45.547,45**	**0,00**	**-45.673,63**	**-45.802,96**	**-45.935,55**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-51.392,52**	**-45.444,69**	**-45.547,45**	**0,00**	**-45.673,63**	**-45.802,96**	**-45.935,55**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501 Land- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.313,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.313,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.313,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 055501 Land- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Joachim Bengsch

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**13,19**	**13,19**	**13,19**	**13,19**	**13,19**	**13,19**
davon Beamte	0,01	0,01	**0,01**	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	13,18	13,18	**13,18**	13,18	13,18	13,18

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.872,37	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.872,37**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	573.392,83	604.098,72	**735.066,83**	753.443,40	772.279,39	791.586,51
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.384,00	69.300,00	**81.700,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00
16	Abschreibungen	38.958,53	42.289,91	**47.323,82**	52.961,46	60.821,79	63.766,90
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,95	1.800,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**685.921,31**	**717.488,63**	**866.590,65**	**884.904,86**	**911.601,18**	**933.853,41**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-684.048,94**	**-702.488,63**	**-851.590,65**	**-869.904,86**	**-896.601,18**	**-918.853,41**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-684.048,94**	**-702.488,63**	**-851.590,65**	**-869.904,86**	**-896.601,18**	**-918.853,41**
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.048,94	702.488,63	**723.038,96**	742.210,49	759.392,85	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**684.048,94**	**702.488,63**	**723.038,96**	**742.210,49**	**759.392,85**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-128.551,69**	**-127.694,37**	**-137.208,33**	**-918.853,41**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.666,70	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.666,70**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	573.545,45	604.098,72	**735.066,83**	**0,00**	753.443,40	772.279,39	791.586,51
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.846,19	69.300,00	**81.700,00**	**0,00**	76.000,00	76.000,00	76.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.185,77	1.800,00	**2.500,00**	**0,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 7 Bauverwaltung

Produkt/Projekt 057302 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.577,41**	**675.198,72**	**819.266,83**	**0,00**	**831.943,40**	**850.779,39**	**870.086,51**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-645.910,71**	**-660.198,72**	**-804.266,83**	**0,00**	**-816.943,40**	**-835.779,39**	**-855.086,51**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.166,84	73.000,00	**10.500,00**	**0,00**	140.000,00	37.000,00	55.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.166,84**	**73.000,00**	**10.500,00**	**0,00**	**140.000,00**	**37.000,00**	**55.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-79.166,84**	**-73.000,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**-37.000,00**	**-55.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-725.077,55**	**-733.198,72**	**-814.766,83**	**0,00**	**-956.943,40**	**-872.779,39**	**-910.086,51**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-725.077,55**	**-733.198,72**	**-814.766,83**	**0,00**	**-956.943,40**	**-872.779,39**	**-910.086,51**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**1,29**	**1,29**	**1,29**	**1,29**	**1,29**	**1,29**
davon Beamte	0,35	0,35	**0,35**	0,35	0,35	0,35
davon Tariflich Beschäftigte	0,94	0,94	**0,94**	0,94	0,94	0,94

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	178.201,98	184.901,50	**179.907,41**	179.907,44	179.907,48	179.907,53
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.281,01	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.280,31	27.500,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**223.763,30**	**222.401,50**	**194.907,41**	**194.907,44**	**194.907,48**	**194.907,53**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.462,26	146.637,88	**154.040,28**	157.891,25	161.838,51	165.884,50
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126,60	54.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	Abschreibungen	79.147,63	78.945,94	**80.560,43**	82.760,49	86.760,52	90.760,55
18	Transferaufwendungen	4.850,19	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.576,57	130.000,00	**173.000,00**	103.000,00	83.000,00	83.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**331.163,25**	**411.583,82**	**433.600,71**	**369.651,74**	**357.599,03**	**365.645,05**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-107.399,95**	**-189.182,32**	**-238.693,30**	**-174.744,30**	**-162.691,55**	**-170.737,52**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-107.399,95**	**-189.182,32**	**-238.693,30**	**-174.744,30**	**-162.691,55**	**-170.737,52**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364,22	2.427,95	**2.498,97**	2.565,24	2.624,62	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.364,22**	**-2.427,95**	**-2.498,97**	**-2.565,24**	**-2.624,62**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.764,17**	**-191.610,27**	**-241.192,27**	**-177.309,54**	**-165.316,17**	**-170.737,52**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.295,51	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.280,31	27.500,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.575,82**	**37.500,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	133.956,21	146.637,88	**154.040,28**	**0,00**	157.891,25	161.838,51	165.884,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.126,60	54.000,00	**24.000,00**	**0,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	Transferauszahlungen	4.850,19	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.791,96	130.000,00	**173.000,00**	**0,00**	103.000,00	83.000,00	83.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.724,96**	**332.637,88**	**353.040,28**	**0,00**	**286.891,25**	**270.838,51**	**274.884,50**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-206.149,14**	**-295.137,88**	**-338.040,28**	**0,00**	**-271.891,25**	**-255.838,51**	**-259.884,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	255.835,00	125.000,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	94.956,00	75.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**710.791,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.374.956,00	100.000,00	**60.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.374.956,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-664.165,00**	**100.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-870.314,14**	**-195.137,88**	**-378.040,28**	**0,00**	**-371.891,25**	**-355.838,51**	**-359.884,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-870.314,14**	**-195.137,88**	**-378.040,28**	**0,00**	**-371.891,25**	**-355.838,51**	**-359.884,50**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
051102 Stadtsanierung	**-759,1**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-787,7**	**-787,7**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	3.554,7	3.554,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	255,8	125,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	1.359,3	1.409,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374,9	100,0	**50,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	4.324,2	4.374,2
055502 Flurbereinigung	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-196,2**	**-506,2**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	**10,0**	**0,0**	100,0	100,0	100,0	196,2	506,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**0,62**	**0,62**
davon Beamte	0,15	0,15	**0,15**	0,15	0,15	0,15
davon Tariflich Beschäftigte	0,47	0,47	**0,47**	0,47	0,47	0,47

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.280,31	27.500,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**27.280,31**	**27.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	66.667,12	74.873,15	**78.649,95**	80.616,18	82.631,57	84.697,38
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transferaufwendungen	4.850,19	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.677,36	127.000,00	**170.000,00**	100.000,00	80.000,00	80.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**170.194,67**	**213.873,15**	**260.649,95**	**192.616,18**	**174.631,57**	**176.697,38**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-142.914,36**	**-186.373,15**	**-255.649,95**	**-187.616,18**	**-169.631,57**	**-171.697,38**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-142.914,36**	**-186.373,15**	**-255.649,95**	**-187.616,18**	**-169.631,57**	**-171.697,38**
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.364,22	2.427,95	**2.498,97**	2.565,24	2.624,62	0,00
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.364,22**	**-2.427,95**	**-2.498,97**	**-2.565,24**	**-2.624,62**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.278,58**	**-188.801,10**	**-258.148,92**	**-190.181,42**	**-172.256,19**	**-171.697,38**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.280,31	27.500,00	**5.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.280,31**	**27.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	66.875,66	74.873,15	**78.649,95**	**0,00**	80.616,18	82.631,57	84.697,38

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Transferauszahlungen	4.850,19	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.911,95	127.000,00	**170.000,00**	**0,00**	100.000,00	80.000,00	80.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.637,80**	**213.873,15**	**260.649,95**	**0,00**	**192.616,18**	**174.631,57**	**176.697,38**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-142.357,49**	**-186.373,15**	**-255.649,95**	**0,00**	**-187.616,18**	**-169.631,57**	**-171.697,38**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-142.357,49**	**-186.373,15**	**-255.649,95**	**0,00**	**-187.616,18**	**-169.631,57**	**-171.697,38**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-142.357,49**	**-186.373,15**	**-255.649,95**	**0,00**	**-187.616,18**	**-169.631,57**	**-171.697,38**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051102 Stadtsanierung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gesamtheitliche Durchführung der Stadtsanierung inkl. Abrechnung, Dorferneuerung

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**
davon Beamte	0,20	0,20	**0,20**	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	178.201,98	184.901,50	**179.907,41**	179.907,44	179.907,48	179.907,53
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**178.201,98**	**184.901,50**	**179.907,41**	**179.907,44**	**179.907,48**	**179.907,53**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.364,23	24.394,37	**25.363,02**	25.997,08	26.647,00	27.313,18
16	Abschreibungen	71.292,73	71.091,04	**72.505,53**	72.505,56	72.505,56	72.505,56
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.656,96**	**95.485,41**	**97.868,55**	**98.502,64**	**99.152,56**	**99.818,74**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**83.545,02**	**89.416,09**	**82.038,86**	**81.404,80**	**80.754,92**	**80.088,79**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**83.545,02**	**89.416,09**	**82.038,86**	**81.404,80**	**80.754,92**	**80.088,79**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**83.545,02**	**89.416,09**	**82.038,86**	**81.404,80**	**80.754,92**	**80.088,79**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.626,22	24.394,37	**25.363,02**	**0,00**	25.997,08	26.647,00	27.313,18
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.626,22**	**24.394,37**	**25.363,02**	**0,00**	**25.997,08**	**26.647,00**	**27.313,18**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-23.626,22**	**-24.394,37**	**-25.363,02**	**0,00**	**-25.997,08**	**-26.647,00**	**-27.313,18**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	255.835,00	125.000,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	94.956,00	75.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 051102 Stadtsanierung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**710.791,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	1.374.956,00	100.000,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.374.956,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**-664.165,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-687.791,22**	**75.605,63**	**-25.363,02**	**0,00**	**-25.997,08**	**-26.647,00**	**-27.313,18**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-687.791,22**	**75.605,63**	**-25.363,02**	**0,00**	**-25.997,08**	**-26.647,00**	**-27.313,18**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Fachbereich III, Wiebke Blohm

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz **2019**	Planung Folgejahre 2020	2021	2022
Anzahl Stellen	**0,47**	**0,47**	**0,47**	**0,47**	**0,47**	**0,47**
davon Beamte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,47	0,47	**0,47**	0,47	0,47	0,47

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.281,01	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.281,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.632,97	43.667,22	**46.049,38**	47.200,62	48.380,62	49.590,14
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126,60	44.000,00	**14.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899,21	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.658,78**	**90.667,22**	**63.049,38**	**64.200,62**	**65.380,62**	**66.590,14**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-36.377,77**	**-80.667,22**	**-53.049,38**	**-54.200,62**	**-55.380,62**	**-56.590,14**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-36.377,77**	**-80.667,22**	**-53.049,38**	**-54.200,62**	**-55.380,62**	**-56.590,14**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.377,77**	**-80.667,22**	**-53.049,38**	**-54.200,62**	**-55.380,62**	**-56.590,14**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.295,51	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.295,51**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.642,67	43.667,22	**46.049,38**	**0,00**	47.200,62	48.380,62	49.590,14
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.126,60	44.000,00	**14.000,00**	**0,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.880,01	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.649,28**	**90.667,22**	**63.049,38**	**0,00**	**64.200,62**	**65.380,62**	**66.590,14**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052101 Bau- und Grundstücksordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-36.353,77**	**-80.667,22**	**-53.049,38**	**0,00**	**-54.200,62**	**-55.380,62**	**-56.590,14**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-36.353,77**	**-80.667,22**	**-53.049,38**	**0,00**	**-54.200,62**	**-55.380,62**	**-56.590,14**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-36.353,77**	**-80.667,22**	**-53.049,38**	**0,00**	**-54.200,62**	**-55.380,62**	**-56.590,14**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052301 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich
Fachbereich III, Wiebke Blohm

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.753,60	2.221,97	**2.386,84**	2.446,51	2.507,68	2.570,37
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.753,60**	**2.221,97**	**2.386,84**	**2.446,51**	**2.507,68**	**2.570,37**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.753,60**	**-2.221,97**	**-2.386,84**	**-2.446,51**	**-2.507,68**	**-2.570,37**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-1.753,60**	**-2.221,97**	**-2.386,84**	**-2.446,51**	**-2.507,68**	**-2.570,37**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.753,60**	**-2.221,97**	**-2.386,84**	**-2.446,51**	**-2.507,68**	**-2.570,37**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.754,03	2.221,97	**2.386,84**	**0,00**	2.446,51	2.507,68	2.570,37
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.754,03**	**2.221,97**	**2.386,84**	**0,00**	**2.446,51**	**2.507,68**	**2.570,37**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-1.754,03**	**-2.221,97**	**-2.386,84**	**0,00**	**-2.446,51**	**-2.507,68**	**-2.570,37**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-1.754,03**	**-2.221,97**	**-32.386,84**	**0,00**	**-2.446,51**	**-2.507,68**	**-2.570,37**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-1.754,03**	**-2.221,97**	**-32.386,84**	**0,00**	**-2.446,51**	**-2.507,68**	**-2.570,37**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 052301 Denkmalschutz und -pflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 055502 Flurbereinigung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.044,34	1.481,17	**1.591,09**	1.630,86	1.671,64	1.713,43
16	Abschreibungen	7.854,90	7.854,90	**8.054,90**	10.254,93	14.254,96	18.254,99
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.899,24**	**9.336,07**	**9.645,99**	**11.885,79**	**15.926,60**	**19.968,42**
21	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.899,24**	**-9.336,07**	**-9.645,99**	**-11.885,79**	**-15.926,60**	**-19.968,42**
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)**	**-9.899,24**	**-9.336,07**	**-9.645,99**	**-11.885,79**	**-15.926,60**	**-19.968,42**
28	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.899,24**	**-9.336,07**	**-9.645,99**	**-11.885,79**	**-15.926,60**	**-19.968,42**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz **2019 EUR**	VE **2019 EUR**	Planung Folgejahre 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.057,63	1.481,17	**1.591,09**	**0,00**	1.630,86	1.671,64	1.713,43
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.057,63**	**1.481,17**	**1.591,09**	**0,00**	**1.630,86**	**1.671,64**	**1.713,43**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)**	**-2.057,63**	**-1.481,17**	**-1.591,09**	**0,00**	**-1.630,86**	**-1.671,64**	**-1.713,43**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	**10.000,00**	**0,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-2.057,63**	**-1.481,17**	**-11.591,09**	**0,00**	**-101.630,86**	**-101.671,64**	**-101.713,43**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)**	**-2.057,63**	**-1.481,17**	**-11.591,09**	**0,00**	**-101.630,86**	**-101.671,64**	**-101.713,43**

Stadt Sulingen

Teil-Plan 2019

Bereich 8 Planung

Produkt/Projekt 055502 Flurbereinigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz **2019 TEUR**	VE **2019 TEUR**	Planung Folgejahre 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0		

Stellenplan

der Stadt Sulingen

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppen	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2019 insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	mtl. 200,00 Euro AE
	Laufbahngruppe 2							
2	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	-	-	mtl. 130,00 Euro AE
3	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3	2	2	-		1 Stelle besetzt mit A 11
4	Stadtamtmann/-frau	A 11	3	4	4	-	-	
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	0	-	-	-	-	
6	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	1	1	-	besetzt mit Besch. EG 9 a
	Laufbahngruppe 1							
7	Stadtobersekretär/in	A 7	1	1	1	-	-	
			11	11	10	1	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	
1	Leiterin Kindergarten "Zauberland"	S 15	0,8	0,8	0,8	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	0,8	0,8	0,8	-	
3	Vertreterin zu lfd. Nr. 1	S 13	-	0,8	0,8	-	
4	Vertreterin zu lfd. Nr.1	S 9	1	-	-	-	
5	Vertreterin zu lfd. Nr. 2	S 13	1	1	1	-	
6	Leiterin Kindergarten "Villa Kunterbunt"	S 13	0,9	0,8	0,8	-	
7	Leiterin Kindergarten "Weltentdecker"	S 13	0,9	0,9	0,9	-	
8	Dipl.-Ing.(Fachbereichsleitung)	12	1	1	1	-	
9	Dipl.-Ing.	11	1	-	-	-	
10	Wirtschaftsförderer	11	1	1	1		
11	Tiefbau-Ingenieur	11	1	1	1	-	
12	Bautechnikerin	11	0,9	0,9	0,9	-	
13	Schul-Sozialpädagoge	S 11	0,5	0,5	0,5	-	
14	Stadtjugendpfleger	S 11	1	1	1	-	2 Teilzeit
15	Verwaltungsangestellte	10	2	2	2	-	
16	Geschäftsf./Kulturverein	10	1	1	1	-	
17	EDV-Systembeauftragter	10	1	1	1	-	
18	Verwaltungsangestellte	9 b	1,6	2,6	2,6	-	
19	Sachbearb. Imagef./Tourismus	9 c	0,5	0,5	0,5	-	
20	Verwaltungsangestellte	9 c	2	1	1	-	
21	Sachbearb. Finanzen	9 b	1	1	1	-	
22	Gleichstellungsbeauftragte	9 b	0,5	0,5	0,5	-	
23	EDV-Systembeauftragter	9 b	1	1	1	-	
24	Dipl.-Bibliothekarin	9 b	1	1	1	-	
25	Schwimmeister	9 b	1	1	1	-	
26	Verwaltungsangestellte	9a	6,2	4,4	4,4	-	4 Teilzeit
27	Vollziehungs- u. Vollzugsbeamter	9a	1	1	1		
28	Vertreterin zu lfd. Nr. 6	S 9	0,7	0,7	0,7	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe des TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	
29	Vertreterin zu lfd. Nr. 7	S 9	0,7	0,7	0,7	-	
30	Leiterinnen Krippen	S 9	1,7	-	-	-	
31	Leiterin Kinderhort	S 9	1	1	1	-	
32	Verwaltungsangestellte	8	4,1	5,4	5,4	-	3 Teilzeit
33	Bauzeichner	8	0,8	0,8	0,8	-	
34	Betriebsleiter	8	1	-	-	-	
35	Erzieherin	S 8 a	29,9	26,5	26,5	-	40 Teilzeit
36	Erzieherin	S 8 b	6,7	6,7	6,7	-	8 Teilzeit
37	Verwaltungsangestellte	6	2,9	4,4	4,4	-	4 Teilzeit
38	Assist. an Bibliotheken	7	0,5	0,5	0,5	-	
39	Handwerker	6	2	2	2	-	
40	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	
41	Schulsekretärin	5	1,2	0,7	0,7	-	2 Teilzeit
42	Schulhausmeister	5	1	1	1	-	
43	Platzwart Sportpark	5	1	1	1	-	
44	Gärtner	5	3	3	3	-	
45	Arbeiter	5	5	5	5	-	0,8 Friedhof
46	Schwimmmeistergehilfe	5	4	3,7	3,7	-	
47	Integrationskraft	5	0,2	0,2	0,2	-	1 Teilzeit
48	Arbeiter	4	3	3	3	-	0,4 Sportpark
49	Hauswirtschafterin	5	1,6	1,3	1,3	-	3 Teilzeit
50	Sozialassistentin	S 4	5,7	3,2	3,2	-	6 Teilzeit
51	Hausmeister Kindergärten	4	1	1	1	-	
52	Politesse	3	0,2	0,2	0,2	-	
53	Krippenkräfte / Jugendzentrum	S 2	0,8	2	2	-	2 Teilzeit
54	Arbeiter	2	1,4	1,2	1,2	-	
55	Hauswirtschafterin	2	1,3	1,3	1,3	-	3 Teilzeit
56	Raumpflegerin	2	11,5	10,7	10,7	-	18 Teilzeit
57	Bäder / Kasse	1	0,5	0,5	0,5	-	
			128,5	118,7	118,7	0	

STELLENÜBERSICHTEN 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. BEAMTE

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

II. BESCHÄFTIGTE

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

Gliederungs-nummer	Teilhaushalte Produktbereiche	S 15	S 13	12	S 11	11	10	S 9	9 c	9 b	9a	8	S 8 a	S 8 b	7	6	5	4	S 4	3	S 2	2	1	Gesamt
FB II	Finanzen								1	1	2						0,5							4,5
	Bäder									1							4					1,3	0,5	6,8
FB III	Planung / Bau-verwaltung			1		2,9						1,8												5,7
	Sportstätten																1	0,4				0,4		1,8
	Bauhof											1				2	8	2,6				1,4		15
	(Klärwerk = Ab-ordnung)																					0,2		0,2
	Ordnungswesen						1					1								0,2				2,2
		1,6	2,8	1	1,5	3,9	4	5,1	2,5	6,1	7,2	5,9	29,9	6,7	0,5	4,9	19,5	4	5,7	0,2	0,8	14,2	0,5	128,5

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stadtinspektor/in z.A.	A 9	1	1	1	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildene/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	5	4	
2	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	2	2	

Investitionsprogramm

der Stadt Sulingen

Investitionsprogramm der Stadt Sulingen

Maßnahme	Produkt	Gesamtinves-titionssumme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Innere Verwaltungsangelegenheiten	**011102**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Versorgungsrücklage für Beamte			11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**11.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Zentrale Dienste/EDV	**011107**						
Erwerb Dienstwagen			0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Mobiliar Ratssaal			0 €	32.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von EDV > 1.000 € netto			53.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Einführung DMS			0 €	58.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:			**62.000 €**	**109.000 €**	**74.000 €**	**39.000 €**	**39.000 €**
Wirtschaftsförderung	**057101**						
Zuschuss zur Neuansiedlung von Ärzten			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Maßnahmen zur Attraktivität Lange Straße			15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Erschließung Reload-Gelände			0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau			24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe:			**49.000 €**	**134.000 €**	**34.000 €**	**34.000 €**	**34.000 €**
Stadttheater, Kulturverein	**026101**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			29.000 €	18.500 €	1.100 €	7.000 €	0 €
Summe:			**29.000 €**	**18.500 €**	**1.100 €**	**7.000 €**	**0 €**
Stadtbücherei	**027201**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	**057301**						
Investitionszuschuss Umgestaltung Bürgerhaus			20.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Funkmikrofonanlage			0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Hochzeitspavillon im Bürgerhausgarten			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**20.100 €**	**6.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschulen	**021101**						
Erwerb von Einrichtungsgegenständen			0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Ankauf Gebäude und Grundstück Am Deepenpool			40.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Grundschule Am Deepenpool			4.750.000 €	4.900.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Summe:			**4.790.000 €**	**6.200.000 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**
Tageseinrichtungen für Kinder	**036501**						
Ausbau Dachgeschoss Kiga Holunderweg			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Schulgebäude Bürgerpark			0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Schule zu Krippengruppen			0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Dachgeschoss Kiga Klein Lessen			7.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstausstattung Krippe			16.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			7.500 €	7.300 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**31.300 €**	**657.300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Einrichtungen der Jugendarbeit	**036601**						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			2.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Freifläche Jozz			5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**7.000 €**	**8.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Liegenschaftswesen	**011108**						
Sanierung der Sauna			4.200 €	2.800 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**4.200 €**	**2.800 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Kreisschulbaukasse	**024401**						
Beitrag an Kreisschulbaukasse			38.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe:			**38.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
Freibad	**042402**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			13.000 €	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:			**13.000 €**	**2.500 €**	**1.000 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
Hallenbad	**042403**						
Erwerb Software			0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Anbau Sozialräume			0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Summe:			**0 €**	**10.000 €**	**150.000 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Brandschutz	**012601**						
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €			12.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung Digitalfunk/Sirenenumrüstung			21.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Fahrzeugen			0 €	0 €	0 €	150.000 €	100.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser			200.000 €	0 €	200.000 €	750.000 €	0 €
Erwerb Atemschutzgeräte			4.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**237.100 €**	**42.000 €**	**200.000 €**	**900.000 €**	**100.000 €**
Nachrichtlich:							
Investitionszuschüsse (Fahrzeuge, Feuerschutzsteuer)			*30.000 €*	*30.000 €*	*30.000 €*	*30.000 €*	*30.000 €*
Summe:			***30.000 €***	***30.000 €***	***30.000 €***	***30.000 €***	***30.000 €***
Friedhofs- und Bestattungswesen	**055301**						
Erwerb Friedhofsbagger			0 €	0 €	56.000 €	0	0
Erweiterung Erdröhrensystem Friedhof Groß Lessen			0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**0 €**	**5.000 €**	**56.000 €**	**0 €**	**0 €**
Grundstücks- und Gebäudemanagement	**011105**						
Erwerb von Wohnbauflächen			270.000 €	266.000 €	60.000 €	120.000 €	10.000 €
Erwerb von Gewerbevorratsflächen			10.000 €	525.000 €	80.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:			**280.000 €**	**791.000 €**	**140.000 €**	**130.000 €**	**20.000 €**
Nachrichtlich:							
Verkauf von Flächen			*515.000 €*	*550.000 €*	*226.000 €*	*155.000 €*	*155.000 €*
Summe:			***515.000 €***	***550.000 €***	***226.000 €***	***155.000 €***	***155.000 €***
Sportstätten	**042401**						
Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften			8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Flutlichtanlage SV Lessen			0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb Rasenmähroboter Sportanlage SV Lessen			0 €	13.700 €	0 €	0 €	0 €
Installation Bewässerungsanlage SV Lessen			0 €	18.800 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**8.000 €**	**43.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abwasserbeseitigung	**053801**						
Hausanschlüsse			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			0 €	150.000 €	230.000 €	0 €	0 €
Sanierung Kanal Kantstraße			175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Kanal Lönsstraße			0 €	117.000 €	0 €	0 €	0 €
Regenwasserkanal und Rückhaltebecken Feldgärten			0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**180.000 €**	**312.000 €**	**235.000 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Nachrichtlich:							
Erstattung Hausanschlüsse/Beiträge			*43.100 €*	*15.500 €*	*12.500 €*	*11.000 €*	*10.000 €*
Summe:			***43.100 €***	***15.500 €***	***12.500 €***	***11.000 €***	***10.000 €***
Gemeindestraßen	**054101**						
Erschließungsstraße Feldgärten			0 €	90.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Vorwerker Heide			300.000 €	450.000 €	525.000 €	0 €	0 €
Sanierung Lönsstraße			0 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Edenstraße			400.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**700.000 €**	**663.000 €**	**625.000 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich:							
Beiträge			*772.000 €*	*492.000 €*	*344.000 €*	*235.000 €*	*235.000 €*
Investitionszuschüsse			*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Summe:			***772.000 €***	***492.000 €***	***344.000 €***	***235.000 €***	***235.000 €***
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	**054501**						
Sanierung der Straßenbeleuchtung			0 €				
Summe:			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Park- und öffentliche Grünflächen	**055101**						
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:			**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Bauhof	**057302**						
Erwerb von Fahrzeugen/Gerätschaften			73.000 €	0 €	140.000 €	37.000 €	55.000 €
Erwerb Software für Spielplatz- und Straßenkontrolle			0 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**73.000 €**	**10.500 €**	**140.000 €**	**37.000 €**	**55.000 €**

Maßnahme	Produkt	Gesamtinvestitionssumme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sanierung Sulingen-Nord	**051102**						
Investitionszuschüsse			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen			100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			**100.000 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich:							
Investitionszuschüsse			*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Sanierungsbedingte Einnahmen			*200.000 €*	*50.000 €*	*0 €*	*0 €*	*0 €*
Summe:			***200.000 €***	***50.000 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
Denkmalschutz und -pflege	**052301**						
Zuschuss Restaurierung Mühle Labbus			0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:			***0 €***	***30.000 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
Flurbereinigung	**055502**						
Zuschuss Sulinger Moor			0 €	10.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:			***0 €***	***10.000 €***	***100.000 €***	***100.000 €***	***100.000 €***
Gesamtsumme investive Auszahlungen			**6.635.200 €**	**9.147.100 €**	**1.998.100 €**	**1.295.000 €**	**396.000 €**
Gesamtsumme investive Einzahlungen			**1.594.500 €**	**2.866.700 €**	**626.300 €**	**445.100 €**	**439.400 €**
Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen			**-5.040.700 €**	**-6.280.400 €**	**-1.371.800 €**	**-849.900 €**	**43.400 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- 1.000 € -

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.309	6.580
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**4.309**	**6.580**

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			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2018	6.300	0	0	0
2019	-	0	0	0
Insgesamt:	6.300	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0

Beteiligungen

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

Stadt Sulingen

Sulingen, 10. Januar 2019

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

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

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Sulingen wahr und entsendet zur Stimmabgabe den Bürgermeister der Stadt Sulingen.
Im Jahre 2018 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 2018 zu 7 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 2018 ein Schwerpunkt der Tätigkeiten. Im Rahmen der Vermietung von Räumlichkeiten im SUN-Park hat die STEG auch weiterhin besonderes Augenmerk auf die Förderung von Existenzgründern gerichtet.

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

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

Das 2018 geplante Baugebiet „Im Langel“ wird erst 2019 eröffnet.

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

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

Seit 2017 wird an einem neuen BHKW-Konzept im SUN-Park gearbeitet, welches 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 2017 wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Für 2018 wird mit einem leichten Jahresüberschuss gerechnet. Das Hauptproblem der STEG ist nach wie vor die seit Jahren zu hohe Liquiditätsbelastung. Insgesamt hatte sich die Stadt Sulingen für 7.017.481,05 € verbürgt, von denen aktuell noch 3.735.489,82 € Bestand haben.

Rauschkolb
(Bürgermeister)

STEG - Stadtentwicklungsgesellschaft Sulingen mbH

Korrektur Erfolgsplan 2017

sowie

mittelfristige Planung 2018 - 2021

Inhaltsverzeichnis

A. Grundlagen

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017

C. 1. Planung Geschäftsjahr 2018 - Annahmen

D. 1. Jahresvorausplanung 2018

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2017 bis 2021

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 2017 Investitionen für Baugebiete und Erschliessungskosten vorgesehen. 2016 wurde das Asylantenheim fertiggestellt und langfristig an die Stadt vermietet. Der Ankauf von Flächen zur Ausweisung eines neuen Baugebietes " Im Langel " ist getätigt.
Für den SUN-Park werden 200T€ und für Mietwohnungen 100T€ an Investitonen, Sanierung und Erhaltung geplant.

Das 2017 eröffnete Baugebiet "Linderner Straße IV" ist bereits ausverkauft, das Baugebiet " Im Langel" wird Ende 2018 eröffnet.

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

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

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

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

Die Mieteinnahmen für die Grundschule bleiben konstant.

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

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

Die Zinsaufwendungen schwächen sich durch Tilgungen und gesunkenen Zinsen weiter ab.
Es wurde in 2016 ein neues Darlehen in Höhe von 500 T€ zur Finanzierung des Asylantenheimes aufgenommen.

B. Korrigierter Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017

	Soll T€	2017 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	370	
Vermietung Schulgebäude	45	
Vermietung SUN-Park	430	
Vermietung Bauhof	38	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	90	
Stromverkauf	487	
Grundstücksveräusserungen	1070	2565
2. Sonstige betriebliche Erträge		25
3. Materialaufwand		
a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung	255	
b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	830	
c)Aufwendungen BHKW	375	1460
4. Personalaufwand		210
5. Abschreibung		210
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		140
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		180
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		390
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		105
11. Sonstige Steuern		35
12. Jahresergebnis		250

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

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

Bei der Vermietung der Hallen im SUN-Park werden in 2017 ca. 430 T€ erwartet.
Derzeit ist der SUN-Park fast komplett vermietet.

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

Die erwarteten Erlöse aus Grundstücksverkäufen entfallen mit 1070 T€ aus dem Verkauf von 16 Bauplätzen.

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

Der geplante Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Grundstücks- und Erschliessungskosten	830	
Reparatur und Energie für Vermietobjekte	255	
Materialeinsatz für das BHKW	375	1460

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

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

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

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

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erfasst:

Versicherungen	37	
Miete Heizungsanlagen	10	
Rechts-und Beratungskosten	4	
JA-Prüfungskosten	12	
Raumkosten	9	
Brandmeldeanlage SUN-Park	40	
Sonstiges	28	140

Der Zinsaufwand wird in 2017 durch Tilgungen um 10 T€ sinken.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen im Bereich der Gewerbesteuer mit 52 T€ und im Bereich der Körperschaftssteuer mit 53 T€ an.

Die sonstigen Steuern beinhalten die anfallende Grundsteuer.

C. 1. Planung Wirtschaftsjahr 2018 - Annahmen

Neben den im Punkt A. Grundlagen gesetzten Prämissen, sind für das Jahr 2018 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 100 T€ eingeplant.
- für Reparaturen und Modernisierung werden für den SUN-Park 1500 T€ eingeplant.

- in 2018 werden in den einzelnen Baugebieten weitere Erschliessungsarbeiten anfallen. arbeiten anfallen. Dafür werden ca. 1000 T€ an Rückstellung gebildet.

- es wird mit einem Verkauf von 10 Baugrundstücken gerechnet.

- es wird nach weiteren Anlaufsflächen an Bauland gesucht. Leider gibt der F-Plan hier keine Möglichkeiten.

- seit 2009 ist im SUN-Park ein BHKW in Betrieb genommen, welches bei den Mietern zu geringeren Heizkosten führt und gleichzeitig Strom produziert, der verkauft wird.

- 2018 wird in ein neues Flex-BHKW investiert und ein Wäremkonzept "Promenadenweg" entwickelt.

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

- der Zinsaufwand wird in 2018 annähernd konstant bleiben. Jedoch wird ein zusätzliches Darlehen in Höhe von rund 1,3 Mio.€ für das neue Wärmekonzept aufgenommen.

- 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 2018

	Soll T€	2018 T€
1. Umsatzerlöse		
Vermietung Wohnobjekte	370	
Vermietung Schulgebäude	45	
Vermietung SUN-Park	420	
Vermietung Bauhof	35	
Vermietung THW	35	
Wärmelieferung	170	
Stromverkauf	480	
Grundstücksveräusserungen	750	2305
2. Sonstige betriebliche Erträge		25
3. Materialaufwand		
a)Aufwendungen Hausbewirtschaftung	280	
b)Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	550	
c)Aufwendungen BHKW	450	1280
4. Personalaufwand		190
5. Abschreibung		300
6. Sonstiger betriebliche Aufwand		150
7. Zinserträge		0
8. Zinsaufwand		170
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		240
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		75
11. Sonstige Steuern		35
12. Jahresergebnis		130

E. Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	2.565	2.305	2.100	1.750	1.750
2. Sonstige Erträge	25	25	25	25	25
	2.590	2.330	2.125	1.775	1.775
3. Materialaufwand	1.460	1.280	1.100	860	860
4. Personalaufwand	210	190	190	170	175
5. Abschreibungen	210	300	270	250	230
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	140	150	155	160	165
7. Zinserträge	-	-	-	-	-
8. Zinsaufwendungen	180	170	180	175	165
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	390	240	230	160	180
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	105	75	80	50	60
11. Sonstige Steuern	35	35	35	35	35
12. Jahresergebnis	**250**	**130**	**115**	**75**	**85**
13. Zuschuss durch Stadt	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis neu	**250**	**130**	**115**	**75**	**85**

Cash Flow	460	430	385	325	315
Tilgung	470	390	410	420	425
Saldo	**- 10**	**40**	**- 25**	**- 95**	**- 110**

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.291.345,36	7.607.781,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	329.022,00	371.855,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00	502,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.450,70	0,00
	7.690.828,06	7.980.138,36
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	553.009,01	406.808,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.325,61	166.048,65
2. Sonstige Vermögensgegenstände	11.512,72	16.763,53
	140.838,33	182.812,18
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	713.947,52	430.422,08
	1.407.794,86	1.020.042,61
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	396,00
- davon Disagio: € 0,00 (Vorjahr: € 396,00)		
	9.098.622,92	9.000.576,97
Treuhandguthaben	23.820,00	18.320,00

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage	1.064.679,44	1.064.679,44
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	1.232.621,47	824.792,31
2. Jahresüberschuss	320.392,99	407.829,16
	1.553.014,46	1.232.621,47
	2.647.693,90	2.327.300,91
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	152.300,00	74.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	895.800,00	685.500,00
	1.048.100,00	760.300,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.054.466,34	4.926.701,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.195,22	208.266,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	600.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	147.167,46	178.008,26
	5.402.829,02	5.912.976,06
	9.098.622,92	9.000.576,97
Treuhandverbindlichkeiten	23.820,00	18.320,00

Kopie - maßgeblich ist das gebundene und unterschriebene Exemplar

ANLAGE 2

STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT SULINGEN MBH (STEG), SULINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

		2017 €	2016 €
1.	Umsatzerlöse	2.588.475,01	2.671.629,28
2.	Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke	146.200,66	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	22.249,46	57.931,91
	Gesamtleistung	2.756.925,13	2.729.561,19
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-631.356,73	-723.804,32
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-913.223,97	-722.649,19
		-1.544.580,70	-1.446.453,51
	Rohergebnis	1.212.344,43	1.283.107,68
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-194.204,87	-202.348,54
	b) Soziale Abgaben	-28.687,09	-26.227,22
		-222.891,96	-228.575,76
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-208.466,96	-202.783,79
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-122.080,61	-127.644,63
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	62,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.270,94	-184.145,39
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-129.200,89	-100.775,00
11.	**Ergebnis nach Steuern**	355.433,07	439.245,11
12.	Sonstige Steuern	-35.040,08	-31.415,95
13.	**Jahresüberschuss**	320.392,99	407.829,16
14.	Gewinnvortrag	1.232.621,47	824.792,31
15.	Bilanzgewinn	1.553.014,46	1.232.621,47

Kopie - maßgeblich ist das gebundene und unterschriebene Exemplar