

Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 11.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.143.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.143.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	16.199.500 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	18.623.200 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.779.900 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313.800 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	1.419.600 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	4.789.400 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.000 Euro.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v. H.
2. Gewerbesteuer	330 v. H.

Essen/Oldb., den *12.03.2013*
Bürgermeister Kettmann

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Gesamt-Plan 2013

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.142.236,94	12.615.000,00	12.685.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.528,47	734.800,00	666.800,00	666.800,00	666.800,00	666.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	357.408,29	353.300,00	363.600,00	354.000,00	353.100,00	349.200,00
4	sonstige Transfererträge	5.404,75	18.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	232.429,75	214.800,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	95.490,63	77.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.032,31	370.000,00	610.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.337,78	55.600,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	56.000,00
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	2.531,05	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.111.399,97	14.881.200,00	15.143.700,00	14.930.100,00	14.929.200,00	14.925.500,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.890.686,40	2.158.100,00	2.188.200,00	2.174.900,00	2.112.700,00	2.113.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.488,66	1.762.700,00	1.933.900,00	1.776.900,00	1.776.900,00	1.776.900,00
16	Abschreibungen	867.641,01	925.000,00	915.700,00	886.500,00	856.600,00	823.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.812,12	127.100,00	122.100,00	97.100,00	92.100,00	87.100,00
18	Transferaufwendungen	8.903.143,05	9.470.600,00	8.813.800,00	8.772.300,00	8.772.300,00	8.772.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	365.065,90	310.300,00	338.500,00	324.900,00	322.400,00	322.400,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	127.400,00	831.500,00	897.500,00	996.200,00	1.029.800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.683.837,14	14.881.200,00	15.143.700,00	14.930.100,00	14.929.200,00	14.925.500,00
	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.427.562,83	127.400,00	831.500,00	897.500,00	996.200,00	1.029.800,00
22	außerordentliche Erträge	235.122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	272.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe aus Zeilen 24 und 25	272.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	-37.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.390.348,67	127.400,00	831.500,00	897.500,00	996.200,00	1.029.800,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Gesamt-Plan 2013

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.137.781,95	12.615.000,00	12.685.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.298,71	734.800,00	666.800,00	666.800,00	666.800,00	666.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.117,82	18.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	229.146,97	214.800,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	96.636,69	77.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.182,24	370.000,00	610.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.697,68	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	482.239,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200.101,06	14.527.900,00	14.779.900,00	14.575.900,00	14.575.900,00	14.575.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.829.888,79	2.072.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00	2.105.500,00
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	1.497.765,12	1.762.700,00	1.933.900,00	1.776.900,00	1.776.900,00	1.776.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.812,12	127.100,00	122.100,00	97.100,00	92.100,00	87.100,00
15	Transferauszahlungen	8.986.514,84	9.470.600,00	8.813.800,00	8.772.300,00	8.772.300,00	8.772.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357.560,59	310.300,00	338.500,00	324.900,00	322.400,00	322.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800.541,46	13.743.200,00	13.313.800,00	13.076.700,00	13.069.200,00	13.064.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.399.559,60	784.700,00	1.466.100,00	1.499.200,00	1.506.700,00	1.511.700,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	553.956,08	434.000,00	495.000,00	20.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	528.046,76	266.000,00	263.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.241.795,83	650.000,00	650.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.900,00	11.600,00	11.600,00	66.600,00	66.600,00	11.600,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327.698,67	1.361.600,00	1.419.600,00	336.600,00	1.821.600,00	1.766.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492.553,50	500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.682.895,31	2.702.000,00	2.975.000,00	2.550.000,00	3.950.000,00	2.250.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.503,33	243.200,00	477.700,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.426,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	128.554,92	111.000,00	335.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661.933,16	3.557.900,00	4.789.400,00	2.964.400,00	4.364.400,00	2.664.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-334.234,49	-2.196.300,00	-3.369.800,00	-2.627.800,00	-2.542.800,00	-897.800,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.065.325,11	-1.411.600,00	-1.903.700,00	-1.128.600,00	-1.036.100,00	613.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	78.497,85	82.000,00	520.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Gesamt-Plan 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-78.497,85	-82.000,00	-520.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
37 Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	1.986.827,26	-1.493.600,00	-2.423.700,00	-1.206.600,00	-1.114.100,00	535.900,00
41 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.481.880,84	7.512.175,59	8.442.597,23	6.018.897,23	4.812.297,23	3.698.197,23
42 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	7.468.708,10	6.018.575,59	6.018.897,23	4.812.297,23	3.698.197,23	4.234.097,23

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2012

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 05. März 2012 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	14.881.200 €
Ordentliche Aufwendungen	14.881.200 €

Ordentliches Ergebnis	Überschuss	127.400 €
------------------------------	-------------------	------------------

Außerordentliche Erträge	0 €
--------------------------	-----

Außerordentliche Aufwendungen	0 €
-------------------------------	-----

Außerordentliche Ergebnis	0 €
----------------------------------	------------

Jahresergebnis	Überschuss	127.400 €
-----------------------	-------------------	------------------

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.527.900 €
--	--------------

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.743.200 €
--	--------------

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.700 €
---	------------------

Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.361.600 €
--------------------------------------	-------------

Auszahlung für Investitionstätigkeit	3.557.900 €
--------------------------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit	2.196.300 €
--	--------------------

Finanzmittelfehlbetrag	1.411.600 €
-------------------------------	--------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
--	-----

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	82.000 €
---	----------

Finanzmittelveränderung	1.493.600 €
--------------------------------	--------------------

Eine Kreditaufnahme war im vergangenen Jahr nicht notwendig.

Die Hebesätze wurden nicht geändert.

Die Eröffnungsbilanz zum Stand 31.12.2009 ist vom das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Die nachfolgenden Jahre sind noch nicht überprüft.

2. Haushaltsjahr 2013

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO wird der Haushalt in **Teilhaushalte** gegliedert.

Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.
In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten **Produkte** abgebildet.

Für die Gemeinde sind insgesamt **64 Produkte** gebildet worden.

Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben und ggf. erläutert.
Eine Übersicht über die Produkte und Leistungen ist beigefügt

Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden.

Bei der Gemeinde Essen/Oldb. sind folgende **Teilhaushalte** gebildet worden:

1. Bürgerdienste
2. zentrale Aufgaben
3. Finanzverwaltung

Die Teilhaushalte beinhalten die Erträge und Aufwendungen der 3 Fachbereiche der Gemeinde Essen/Oldb.

Budgetierung

Die jeweiligen **Teilhaushalte sind budgetiert**. Die Teilhaushalte stellen jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich dar. Die Verantwortung wurde dem Fachbereichsleiter zugeordnet.

Von der Budgetierung ausgenommen sind:

- Ausgaben für **aktives Personal** und Versorgung
- **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters.
- Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** und **Abschreibungsaufwand**

Hierfür werden folgende **allgemeine Budgets** gebildet.

Personalausgaben
und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt;

Zweckbindung

Alle Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für alle Aufwendungen eines Budgets.

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig

Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage:

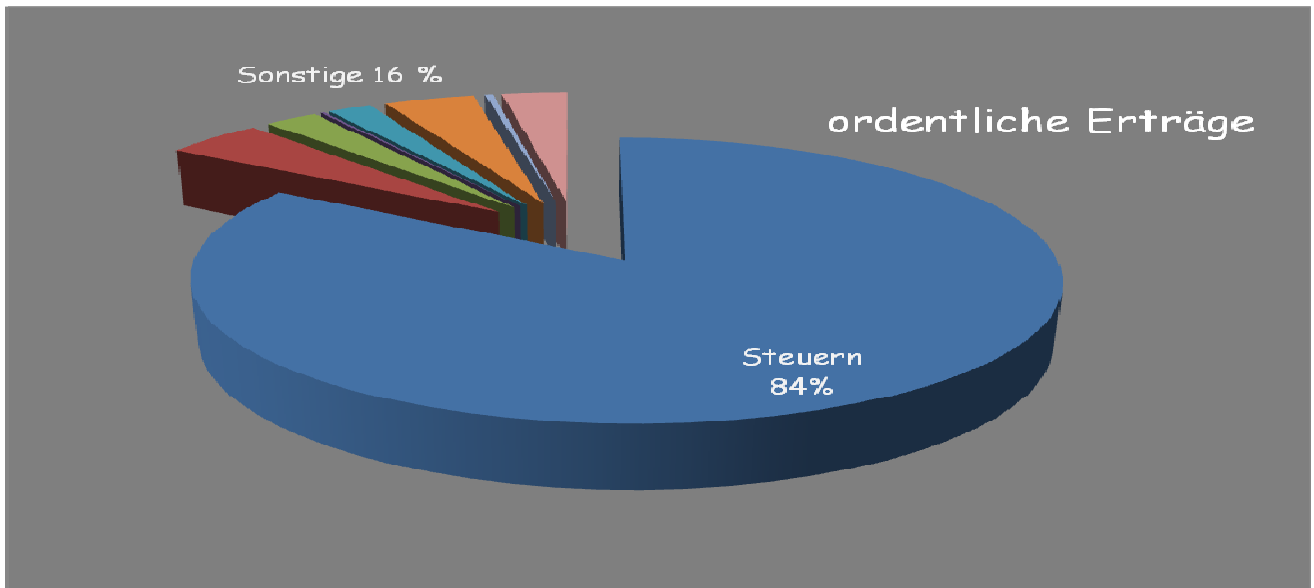
Haushaltsjahr 2013	30.06.2012	8.411 Einwohner
	30.06.2011	8.210 Einwohner
	30.06.2010	8.184 Einwohner
	30.06.2009	8.163 Einwohner
	30.06.2008	8.246 Einwohner
	30.06.2007	8.221 Einwohner
	30.06.2006	8.109 Einwohner

3. Haushaltssatzung 2013

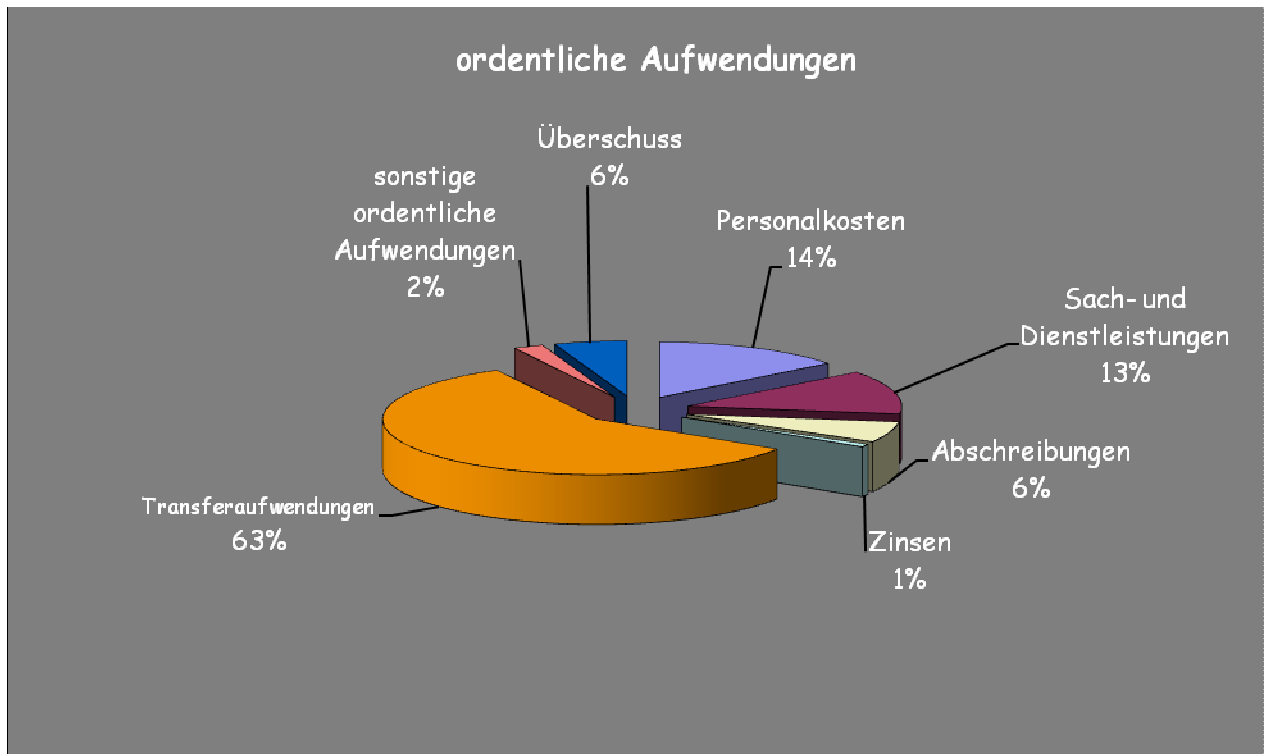
3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 11.03.2013 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt		
	Ordentliche Erträge	15.143.700 €
	Ordentliche Aufwendungen	15.143.700 €
Ordentliches Ergebnis		831.500 €
	Außerordentliche Erträge	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis		0
Jahresergebnis	Überschuss	831.500 €

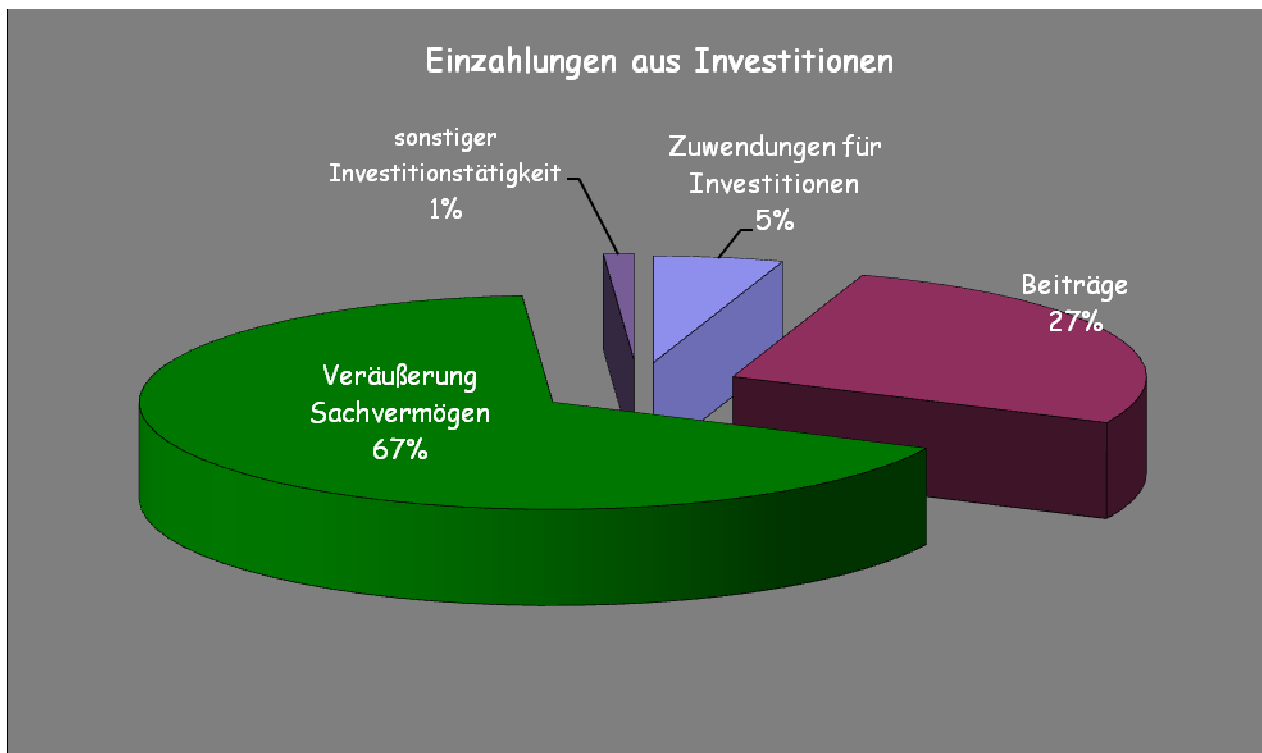


<i>Ordentliche Erträge</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Steuern und ähnliche Abgaben	12.615.000	12.685.000	12.485.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.800	666.800	666.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	353.300	363.600	354.000
Sonstige Transferleistungen	18.600	24.600	24.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	214.800	215.800	215.800
Privatrechtliche Entgelte	77.600	80.600	80.600
Kostenerstattungen und -umlagen	370.000	610.000	606.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.600	55.800	55.800
Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	441.500	441.500	441.500
Summe Ordentliche Erträge	14.881.200	15.143.700	14.930.100

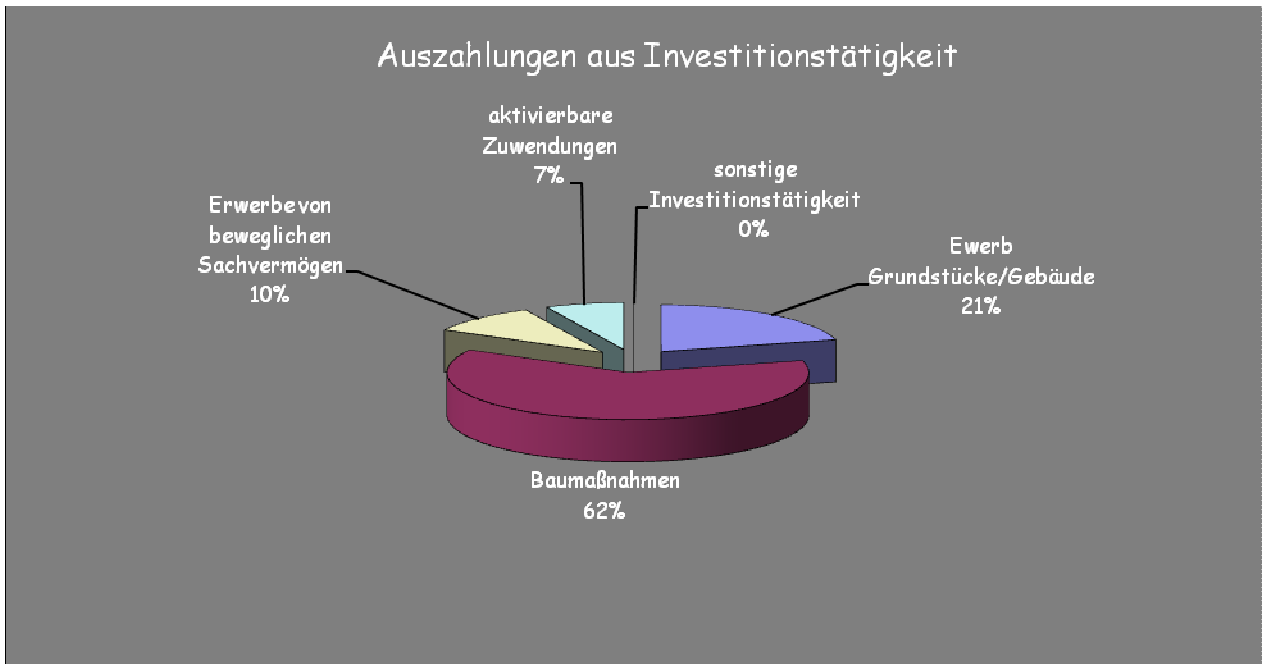


<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Personalaufwendungen	2.158.100	2.188.200	2.174.900
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.700	1.933.900	1.776.900
Abschreibungen	925.000	915.700	886.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.100	122.100	97.100
Transferaufwendungen	9.740.600	8.813.800	8.772.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	310.300	338.500	324.900
Überschuss	127.400	831.500	897.500
	14.881.200	15.143.700	14.930.100

im Finanzhaushalt	
	Einzahlungen 14.779.900 €
	Auszahlungen 13.313.800 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.466.100 €
	Einzahlungen 1.419.6000 €
	Auszahlungen 4.789.400 €
Saldo Investtionstätigkeit	3.369.800 €
Finanzmittelfehlbetrag	1.903.700 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	520.000 €
Finanzmittelveränderung	2.423.700 €



<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in €</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Zuwendungen für Investitionen	434.000	495.000	20.000
Beiträge	266.000	263.000	25.000
Veräußerung von Sachvermögen	650.000	650.000	225.000
Sonstige Investitionstätigkeit	11.600	11.600	66.600
	1.361.600	1.419.600	336.600



<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Erwerb von Grundstücken	500.000	1.000.000	200.000
Baumaßnahmen	2.702.000	2.975.000	2.550.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	243.200	477.700	197.700
Erwerb von Finanzvermögen	1.700	1.700	1.700
Aktivierbare Zuwendungen	111.000	335.000	15.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	3.557.900	4.789.400	2.964.400

3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist keine Kreditaufnahme für 2013 aus. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Finanzhaushalt 2013 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-2.423.700 €** (Vorjahr-1.493.600 €) aus.

Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2013		8.442.597 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.466.100 €	
Saldo Investitionstätigkeit	3.369.800 €	0
Finanzierungstätigkeit	520.000 €	0
		0
Summe der Salden		2.423.700 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel		6.018.897 €

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 2,463 Mill.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 14.779.900 €) nicht übersteigt.

Nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum niedersächsischen Kontenrahmen sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes wie folgt veranschlagt:

4. Erträge und Einzahlungen

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt: 12.685.000 € (Vorjahr 12.615.000 €)

Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz 2012	Hebesatz 2013
Grundsteuer A	320 %	320 %
Grundsteuer B	315 %	320 %
Gewerbesteuer	315 %	330 %

Die **Anhebung der Steuerhebesätze zum 01.01.2013** war bereits in den Haushaltsberatungen 2012 besprochen. Die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B lagen unter den Landesschnitt. Bei der Gewerbesteuer hat die Gemeinde den niedrigsten Hebesatz im Landkreis.

Die Anhebung ist notwendig, aufgrund der Infrastrukturprojekte 2013-2015. Die B68-Ortsumgehung sowie die Nord/West Tangente werden gemeindliche Belastung bis zu 10 Mill. € ergeben. Außerdem stehen Veränderungen in der Gemeinde an, die erst durch diese Veränderungen möglich sind.

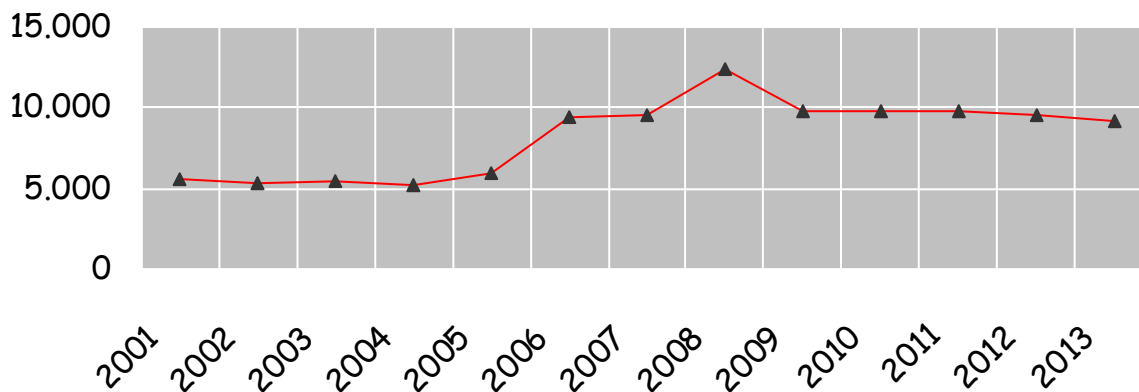
Alle Umlagen gehen von Durchschnittshebesätzen aus, die zu Umlagebeträgen führen, für die keine Einnahmen realisiert werden. Das Ziel sollte sein, diese Hebesätze zu erreichen.

Die Unternehmenssteuerreform ist von einer Steuerbelastung der Unternehmen ausgegangen, die durch eine Kompensation bis einem maximalen Hebesatz geprägt ist.

Bei der Anhebung der Grundsteuer B wird berücksichtigt, dass neuere Veranlagungen deutlich höher liegen als in der der Vergangenheit und Gewerbebetriebe ebenfalls über diese Steuerart belastet sind.

	Ansatz 2013	Ansatz 2012
Grundsteuer A	220.000 €	210.000 €
Grundsteuer B	1.040.000 €	1.000.000 €
Gewerbesteuer	9.200.000 €	9.500.000 €
Vergnügungssteuer	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	15.000 €	15.000 €

Entwicklung der Gewerbesteuer in Tausend €



Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2012 mit **9,2 Mio. € geplant**.
(Pro-Kopf-Aufkommen 1.093 € bei 8.411 Einwohner; Landesdurchschnitt 346 €)

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Ansatz 2013 1.800.000 €	Ansatz 2012 1.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000 €	380.000 €

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde um 300.000 € aufgrund der Ergebnisse 2011 und 2012 erhöht.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 666.800 € (Vorjahr 734.800 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	130.000 €	130.000 €
Kindergarten Regenbogen	170.000 €	170.000 €
Kinderkrippen	146.000 €	146.000 €
Rathaus	600 €	600 €
Grundschule Essen Ganztagschule	20.000 €	13.000 €
Oberschule	210.000 €	189.000 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
Bauhof (Langzeitarbeitslose)	17.000 €	17.000 €
Verwalten der Sozialhilfe	40.000 €	0,00 €
	734.800 €	666.800 €

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr betreffen die Erstattung der Arge für Mitarbeiter im Sozialamt, diese wurden für die Bearbeitung des Produktes Wohngeld, Bildung und Teilhabe eingesetzt.

Die Ausgaben für Honorare und Lehrmittel im Bereich der Oberschule werden teilweise durch das Land erstattet. Es wurden Kooperationsverträge mit dem Land geschlossen

4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 363.600 € (Vorjahr 353.300 €)

Die Beträge wurden aufgrund der Bilanz ermittelt.

Auflösungserträge entstehen durch die Abschreibung von Sonderposten. Es handelt sich hier um Erschließungsbeiträge und Investitionszuschüsse des Landkreises und Landes Niedersachsen für noch nicht abgeschriebenes Vermögen.

Diese Position ist nur im Ergebnishaushalt berechnet, da es zu keinen Einzahlungen im Finanzhaushalt führt.

4.4. sonstige Transfererträge: 24.600 € (Vorjahr 18.600 €)

Hierunter fällt der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und neu ab 2013 für Wohngeld und Bildung/Teilhabe durch den Landkreis Cloppenburg.

4.5 öffentlich-rechtliche Entgelte: 215.800 € (Vorjahr 214.800 €)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Kindergarten Regenbogen	60.000 €	60.000 €
Kinderkrippen	30.000 €	30.000 €
Rathaus Verwaltungsgebühren	41.000 €	41.000 €
Sportanlagen	44.500 €	44.500 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.000 €
Campingplatz	9.000 €	10.000 €
Abwasserabgabe	300 €	300 €
Gesamt	214.800 €	215.800 €

Die **Abwasserabgabe**, die rückwirkend berechnet wird, beträgt 17,90 €/je Person, wie im Vorjahr.

Die Gebühr für die **Straßenreinigung** ist, entsprechend dem Beschluss des Rates vom 03.07.06, auf 0,85 €/Meter zum 01.01.2007 festgesetzt.

4.6. privatrechtliche Entgelte: 80.600 € (Vorjahr 77.600 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Mieten und Pachten	35.400 €	38.400 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	37.000 €	37.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200 €	5.200 €

4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 610.000 € (Vorjahr 370.000 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Erstattung Landkreis SGB XII Grundsicherung usw.	346.000 €	582.000 €
Erstattung u.a. Bauleitplanung	10.000 €	10.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	14.000 €	14.000 €
Wahlen	0	4.000 €

Der höhere Ansatz bei den Kostenerstattungen ist vor allem im Produkt Wohngeld und Bildung und Teilhabe sowie Kostenerstattung für Personal im Bereich der Sozialhilfe entstanden.

4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte 55.800 € (Vorjahr 55.600 €)

Die Zinsen für die derzeitigen liquiden Mittel sind bei den niedrigen Zinsen nach dem Ergebnis 2012 geplant.

4.9 sonstige ordentliche Erträge: 441.500 € (Vorjahr 441.500 €)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der EWE 430.000 € (Vorjahr 430.000 €), Säumniszuschläge und Erstattung von Umsatzsteuern für das Solebad.

5. Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Personalkosten :

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 2.188.200 € geplant.

Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 82.700 € eingeplant.

Auszahlungen: 2.105.500 € (Vorjahr 2.072.500 €)

Die **Personalkosten** erhöhen sich geringfügig da im Bereich der Honorarkräfte für den Nachmittagsunterricht an den Schulen, teilweise geringfügig Beschäftigte eingestellt wurden.

Die Gemeinde liegt mit ihrem Personalbestand landesweit unterhalb vergleichbarer Gemeinden. Der Pro-Kopf-Betrag beträgt 260,16 € Aufwand .Auszahlungen 250,33 € ohne Rückstellungsbeträge

Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht.

	Produkt	Betrag -€-
13119	Verwalten der Sozialhilfe	109.000,00
13430	Integrationsberatung	5.000,00
13650	Kindergarten Regenbogen	387.000,00
13651	Kinderkrippe Villa Kunterbunt	103.000,00
13653	Kinderkrippe Sternschnuppe	118.000,00
2111001	Rathaus	732.700,00
21260	Feuerwehr Essen	2.700,00
221101	Grundschule Essen	82.500,00
22111	Grundschule Bevern	7.900,00
221602	Oberschule	166.500,00
24241	Solebad	159.200,00
25510	Campingplatz	6.700,00
25511	öffentliches Grün	6.000,00
25730	Bauhof	302.000,00
	Summe:	2.188.200,00

Der Stellenplan ist beigefügt.

5.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 1.762.700 € (Vorjahr 1.591.500 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Unterhaltung	404.600 €	575.100 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	36.000 €	46.000 €
Mieten und Pachten	12.000 €	12.000 €
Bewirtschaftung	551.700 €	535.700 €
Haltung von Fahrzeugen	50.000 €	50.000 €
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten)	49.500 €	59.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	290.900 €	302.600 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	51.500 €	51.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	316.500 €	301.500 €
Sach- und Dienstleistungen	1.762.700 €	1.933.900 €

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen wird auf 250.000 € festgesetzt. In den vergangenen Jahren wurde der Ansatz im investiven Teil des Haushalts veranschlagt.

Der Ansatz für die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ist erhöht, da die Ausbildungskosten für die Verwaltung im vergangenen Jahr insbesondere Schulgeld höher als der Ansatz waren.

5.3 Abschreibungen 915.700 € (Vorjahr 925.000 €)

Die Beträge wurden durch die seit 2011 eingesetzte Anlagenbuchung der Buchungswerte der Bilanz geplant.

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	19.600 €	29.500 €
Abschreibung Gebäude	272.500 €	277.800 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	472.700 €	423.000 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	22.900 €	22.700 €
Abschreibung Fahrzeuge	69.100 €	69.900 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.000 €	49.700 €
Auflösung Sammelposten	24.200 €	43.100 €
Abschreibungen	925.000 €	915.700 €

5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 122.100 € (Vorjahr 127.100 €)

Für die gemeindlichen Schulden sind Zinsen i.H.v. 122.100 € (pro Kopf = 15 €) zu zahlen, zuzüglich der Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

5.5 Transferaufwendungen/Auszahlungen: 9.470.600 € (Vorjahr 9.095.000 €)

Es handelt sich hier um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferleistungen und allgemeine Umlagen.

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Zuweisungen Zweckverbände	46.500 €	34.000 €
Zuschuss KAI EDV	0	15.500 €
Zuweisung Jugendtreff	25.000 €	25.000 €
Zuschuss Wohnheim	20.000 €	0 €
Zuschuss Universität Vechta	1.300 €	5.000 €
Zuschuss kath. Kindergarten	460.000 €	460.000 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	135.300 €	148.800 €
Soziale Leistungen SGB XII	318.000 €	569.000 €
Abwasserabgabe	500 €	500 €
Gewerbsteuerumlage	2.210.000 €	1.950.000 €
Finanzausgleichumlage	1.084.000 €	791.000 €
Kreisumlage	5.170.000 €	4.815.000 €
Transferaufwand/Auszahlung	9.470.600 €	8.813.800 €

Die Gemeinde zahlt für 2013 einen Betrag von 791.000 € (Vorjahr 1.084.000 €) als **Finanzausgleichumlage**. Die Umlage ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum. Die Entschuldungsumlage i.H.v. 29.000 € ist in diesem Betrag enthalten.

Die **Kreisumlage** ist mit 4.815.000 € (Vorjahr 5.170.000 €) veranschlagt. Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 44 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 9.200.000 € eingeplant.

Die Entwicklung der Umlagen

(Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichumlage) ergibt folgendes Bild:

		Ergebnis
2005	4.137.598 €	dto.
2006	4.839.615 €	dto.
2007	7.054.594 €	dto.
2008	7.931.614 €	dto.
2009	8.708.312 €	dto.
2010	9.198.466 €	dto.
2011	7.987.323 €	dto.
2012	8.464.000 €	HH Soll
2013	7.556.000 €	HH Soll

5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 338.500 € (Vorjahr 310.300 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Personalnebenkosten	12.000 €	12.000 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	40.000 €	58.500 €
Mitgliedsbeiträge	12.700 €	12.300 €
Geschäftsaufwendungen	113.200 €	124.300 €
Versicherungen/Steuern	93.800 €	85.300 €
Erstattung Landkreis SGB XII	38.600 €	46.100 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	310.300 €	338.500 €

6. Entwicklung des Vermögens und Schulden

Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.1 Zuwendung für Investitionstätigkeit: 495.000 € (Vorjahr 434.000 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Feuerschutzsteuer	5.000 €	5.000 €
Dorferneuerung	84.000 €	84.000 €
ländlicher Wegebau (ZILE)	77.000 €	47.000 €
Kinderkrippe Erweiterungsgruppe	0 €	108.000 €
Leadermaßnahmen	0 €	0 €
Holzbrücke Schulzentrum	96.000 €	0 €
Außerschulischer Standort	47.000 €	40.000 €
Gewerbegebiet Osteressen	100.000 €	0 €
Gewerbegebiet Brokstreek	0	16.000 €
Wartehäuschen ÖPVV	25.000 €	55.000 €
Radweg Bartmannsholte	0	110.000 €
Sporthalle Oberschule Hagelschaden	0	30.000 €
Zuwendung für Investitionstätigkeit	434.000 €	495.000 €

6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 263.000 € (Vorjahr 266.000 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Zile Ländlicher Wegebau	21.000 €	13.000 €
Helms Esch	200.000 €	200.000 €
Kolpingstraße/Ostersteder Straße	40.0000 €	50.000,€
Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten	266.000 €	263.000 €

6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 650.000 € (Vorjahr 650.000 €)

	Ansatz 2013
Verkauf von Grundstücken	500.000 €
Grundstücksverwaltung	100.000 €
Helms Esch	50.000 €
Kolpingstraße/Ostersteder Straße	50.000 €
Gesamt:	650.000 €

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von **1.419.600 €** (Vorjahr 1.361.600 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 1.000.000 € (Vorjahr 500.000 €)

Der Ansatz ist vorwiegend für den Erwerb von Tauschflächen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Essen und Umgebung und Gewerbeflächen notwendig.

6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 2.975.000 € (Vorjahr 2.702.000 €)

Hier eine Liste der Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hoch u. Tiefbaumaßnahmen)

Kinderkrippe Erweiterungsgruppe	60.000,00 €
Rathaus-Baumaßnahmen	300.000,00 €
Grundschule Bevern Baumaßnahmen	150.000,00 €
Solebad Baumaßnahmen	75.000,00 €
Sporthalle Oberschule Baumaßnahme	60.000,00 €
Außerschulischer Standort	110.000,00 €
Wartehäuschen	75.000,00 €
Bauhof Baumaßnahmen	200.000,00 €
Hotel zum Rathaus	150.000,00 €
Gebäude Marktstraße 5	220.000,00 €
Sportplatz Neubau	160.000,00 €
Dorferneuerung	200.000,00 €
Ortsumgehung B 68	100.000,00 €
Zile ländlicher Wegebau	115.000,00 €
Straßenbaumaßnahmen	100.000,00 €
Helms Esch	400.000,00 €
Veilchen- und Tulpenring	50.000,00 €
Radweg B´holter Straße	450.000,00 €
	2.975.000,00 €

Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:

Kinderkrippe Erweiterung (13651-01)

Es wurde für die Einrichtung von weiteren Krippenplätzen in der Auszahlung 120.000 € und ein Investitionszuschuss von 108.000 € eingeplant.

Rathaus (21110-01)

Für den Einbau eines Fahrstuhles, um die Barriere-Freiheit für das Rathaus herzurichten, werden 300.000 € für Baumaßnahmen vorgehalten.

Grundschule Bevern (22111-01)

Die Grundschule Bevern soll vorrangig im Sanitärbereich neu gestaltet und modernisiert werden,

Solebad (24241-01)

Der Auszahlungsansatz ist für den Einbau einer automatischen Spülungsvorrichtung i.H.v. 75.000 € vorgesehen.

Sporthalle Oberschule (24243-01)

Der Auszahlungsansatz für den Einbau eines durch Hageleinschlag zerstörten Lichtbandes im Dach wird bei zu erwartender Versicherungsleistung von 30.000 € und 60.000 € Auszahlungen eingeplant.

außerschulischer Standort (25510-01)

Die Mittel dienen der Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes und noch nicht konkret geplanter Maßnahmen.

Wartehäuschen (25510-03)

Es werden 2 Wartehäuschen für die Schüler in Bevern erstellt.

Bauhof (25730-01)

Die Aufenthaltsräume des Bauhofes befinden sich zurzeit in den ehemaligen Gebäuden von Tepe. Die voraussichtliche Erweiterung der Kläranlage wird dazu führen, dass die Zuwegung geändert werden muss. Die alten Gebäude werden abgebrochen. Die Gerätehalle soll, um Aufenthaltsräume und eine Werkstatt erweitert werden und Ersatz für die abzubrechenden Gebäude zu schaffen.

Hotel zum Rathaus (257313)

Es sollen noch Sanierungsarbeiten erfolgen.

Gebäude Marktstraße 5 (257314)

Es waren bereits in den vergangenen Jahren Mittel von 200.000 € eingeplant. Es wurden jedoch keine Baumaßnahmen durchgeführt.

Produkt Sportplatz Neubau Magordestraße (24244-03)

Die Herrichtung eines Ersatzplatzes für den Sportplatz an der August-Meyer-Str. wird mit einem Ansatz von 160.000 € berücksichtigt.

Dorferneuerung (25110-03)

Der Ansatz dient für die Herstellung eines Parkstreifens an der Ladestraße und die Umgestaltung der Bushaltestelle am Bahnhof. Es werden Zuschüsse in Höhe von 84.000 € erwartet.

Ortsumgehung B 68 (25110-08)

Das neue Produkt ist mit 100.000 € Mitteln für den Bau eines Radweges entlang des Windmühlenweges ausgestattet.

In der Finanzplanung 2014- 2016 wurden hier die Ein- und Auszahlungsplanungen für die Ortsumgehung und die Nord-West-Tangente eingeplant.

	2014	2015	2016
Entflechtungsmittel	0 €	1,5 Mill. €	1,5 M
Auszahlungen Tangente	2 Mill. €	3 Mill. €	2 Mill. €
Auszahlungen Umgehung	300.000 €	700.000 €	0 €

Zile ländlicher Wegebau (25410)

Dieser Ansatz ist für den Ausbau der Borger Straße vorgesehen.

Straßenbaumaßnahmen (25410-03)

Der Ansatz dient für verschieden Tiefbaumaßnahmen bei Straßen, konkrete Maßnahmen sind noch nicht geplant.

Helms Esch (25410-04)

Der Endausbau des 4. Abschnittes ist mit 400.000 € eingeplant.

Veilchenring Endausbau (25410-06)

Der Endausbau ist im vergangenen Jahr erfolgt. Die Mittel werden für Abschlusszahlungen eingeplant.

Radweg Bartmannsholter Straße (25410-06)

Der Baubeginn eines Radweges sollte im vergangenen Jahr erfolgen. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr i.H.v. 450.000 € neu eingeplant.

**6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 477.700 €
(Vorjahr 243.200 €)**

Einrichtungen	-€-
soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Caritas-Wohnheim	2.500,00 €
Kindergarten Regenbogen	44.500,00 €
Kinderkrippe Villa Kunterbunt	3.500,00 €
Kinderkrippe Erweiterungsgruppe	60.000,00 €
Kinderkrippe Sternschnuppe	5.500,00 €
Jugendtreff	1.000,00 €
Verwaltungsangelegenheiten	55.000,00 €
Feuerwehr Essen	84.000,00 €
Feuerwehr Bevern	14.000,00 €
Grundschule Essen	24.800,00 €
Grundschule Bevern	4.200,00 €
Oberschule Essen	30.700,00 €
Turnhalle (Hasestadion)	1.000,00 €
Solebad	12.000,00 €
Sporthalle Bevern	1.000,00 €
Sporthalle Oberschule	2.000,00 €
Gemeindestraßen	17.000,00 €
Straßenbeleuchtung	75.000,00 €
Campingplatz	2.000,00 €
öffentliches Grün	7.000,00 €
öffentliches Gewässer	2.000,00 €
Bauhof	28.000,00 €
Hotel zum Rathaus	1.000,00 €
Gesamt:	477.700,00 €

Für die Anschaffung eines **Ersatzfahrzeuges** werden 70.000 € eingeplant.

Der Ansatz für den **Kindergarten Regenbogen** soll die Anschaffung einer Brandschutzterrasse sowie die Anschaffung von Ersatzmöbeln ermöglichen.

Desweiteren 60.000 € für Einrichtungsgegenstände für die **Bereitstellung von weiteren Krippenplätzen**.

Bei den **Schulen** sind u.a. Mittel für die Anschaffung von Klassensätzen Stühle und Tische eingeplant.

6.7 aktivierbare Zuwendungen: 335.000 € (Vorjahr 111.000 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Kreisschulbaukasse	25.000 €	15.000 €
BV Essen Bau von Umkleideräumen	0	260.000 €
Flurbereinigung Essen Umgebung Straßenbau	0	60.000 €
aktivierbare Zuwendungen		335.000 €

Die Finanzierung von Umkleideräumen an der Turnhalle Hasestraße durch den BV Essen sollen mit einem Zuschuss in 2013 von 260.000 € ermöglicht werden.

6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 100.000 €)

In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

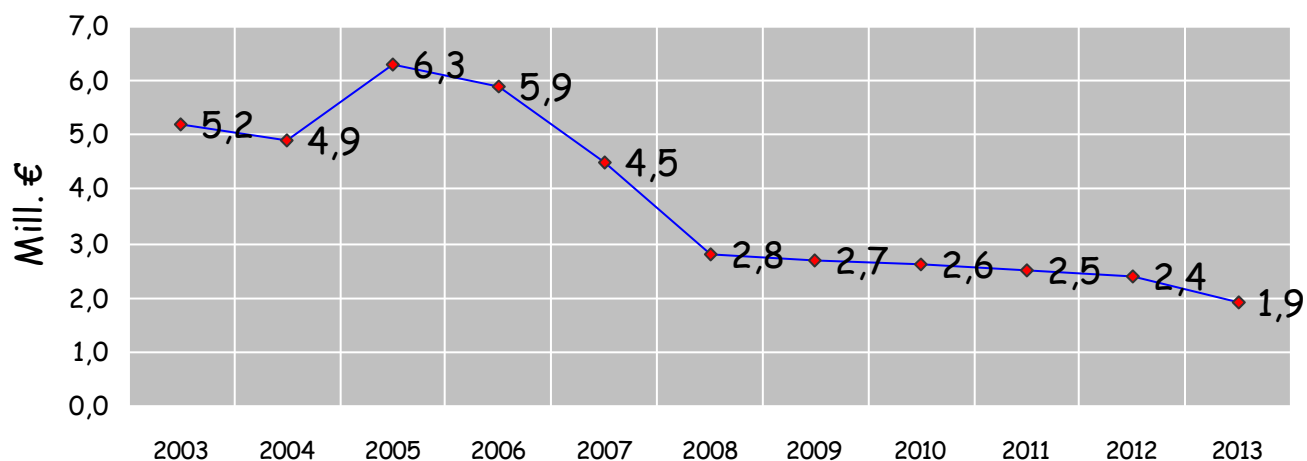
6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Einzahlungen	1.361.600 €	1.419.600 €
Auszahlungen	3.557.900 €	4.789.400 €
Salden	2.196.300 €	3.369.800 €

6.10. Schulden

Die Gemeinde hat vier Kredite i.H.v. 2.496.940 € am Anfang des Haushaltsjahres 2013.

Entwicklung der Schulden



Im Jahr 2013 ist die *Gesamttilgung* eines Kredites vorgesehen. Es ist somit ein Ansatz von 520.000 € eingeplant für die reguläre und außerordentliche Tilgung.

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2013 bei einem Schuldenstand von 1.976.000 € (Einwohnerzahl 30.06.12: 8.411 Einwohner)

bei 234 € (Vorjahr 304 €) Landesdurchschnitt 661 €

7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2013

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ziele und Kennzahlen sollen gemäß § 21 Abs. 2 GemHKVO zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Für den zweiten doppischen Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen erstmalig mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet.

Für den Haushalt 2013 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2010, 2011 und Haushalt 2012 gegenübergestellt.

7.1. Steuerquote

Berechnung:
$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO

Erträge in €	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
Steuererträge	12.953.090,87	13.142.236,94	12.615.000	12.685.000
Ordentliche Erträge	16.567.208,58	15.111.399,97	14.881.200	15.143.700
Steuerquote	78,19 %	86,97 %	84,77 %	83,76 %

7.2. Personalaufwandsintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
Personalaufwand	1.839.952,90	1.890.686,40	2.158.100	2.188.200
Ordentliche Erträge	16.567.208,58	15.111.399,97	14.881.200	15.143.700
Personalintensität	11,11 %	12,51 %	14,50 %	14,44 %

7.3. Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 3 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
Sach- und Dienstleistung	1.474.674,31	1.528.488,66	1.762.700	1.933.900
Ordentliche Erträge	16.567.208,58	15.111.399,97	14.881.200	15.143.700
Intensität	8,90 %	10,111 %	11,84 %	12,77 %

7.4. Transferaufwandsintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Transferaufwendungen gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 GemHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
Transferaufwand	10.155.249,90	8.903.143,05	9.470.600	8.813.800
Ordentliche Erträge	16.567.208,58	15.111.399,97	14.881.200	15.143.700
Intensität	61,30 %	58,92 %	63,64 %	58,20 %

7.5. Umlagenintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Umlagen} \times 100}{\text{Steuererträge}}$$

Datenbasis: Transferaufwendungen (davon: Gewerbesteuer- und Kreisumlage, Allgemeine Umlagen an Land) gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 GemHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
Umlagen	9.198.466,00	7.987.323,00	8.464.000	7.556.000
Steuererträge	12.953.090,87	13.142.236,94	12.615.000	12.665.000
Umlagenintensität	71,01 %	60,77 %	67,09 %	59,66 %

7.6. Steuererträge je Einwohner

Berechnung: Steuererträge
Einwohner

Datenbasis: Ordentliche Erträge gemäß § 50 GemHKVO in Verbindung mit
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO
Einwohnerzahl (Stand: 30.06. des Vorjahres)

in €	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
Steuererträge	12.953.090,87	13.142.236,94	12.615.000	12.665.000
Einwohner	8.163	8.184	8.210	8.411
je Einwohner	1.586,80	1.605,85	1.536,54	1.505,76

7.7. Personalaufwand je Einwohner

Berechnung: Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)
Einwohner

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß
§ 50 GemHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 GemHKVO
Einwohnerzahl (Stand: 30.06. des Vorjahres)

in €	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013
Personalaufwand	1.839.952,90	1.890.686,40	2.158.100	2.188.200
Einwohner	8.163	8.184	8.210	8.411
Personal/Einwohner	225,40	231,02	262,86	260,16

8. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2013 kann die *Gemeinde Essen/Oldb.* einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 831.500 € (Vorjahr 127.400 €) auf.

Dies Ergebnis ist auf die niedrigeren Umlagen für den Kreis und das Land zurückzuführen.

Die Steuerhebesätze wurden im Jahr 2013 geändert, weil in den nächsten Jahren die großen Infrastrukturprojekte zu finanzieren sind. Durch die B68 Ortsumgehung sowie der Nord/West Tangente wird sich eine gemeindliche Belastung bis zu 10 Mill. € ergeben. Außerdem stehen Veränderungen in der *Gemeinde* an, die erst durch diese Planungen möglich sind.

Die *Gemeinde Essen/Oldb.* kann die, im diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, ohne Kreditaufnahme finanzieren.

Dies resultiert aus dem hohen Steueraufkommen, der vergangenen Jahre und der dadurch vorhandenen liquiden Mittel. Folglich sind Zahlungsmittel für das Jahr 2013 vorhanden.

Essen/Oldb., März 2013

Georg Kettmann
Bürgermeister

1 Bürgerdienste



11210 Wahlen

11220 Meldewesen

13111 Hilfe zum Lebensunterhalt

13112 Hilfe zur Pflege

13114 Hilfe zur Gesundheit

13115 Hilfe in anderen Lebenslagen

13116 Grundsicherung im Alter

13119 Verwalten der Sozialhilfe

13130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

13151 Soziale Einrichtungen für Ältere

13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

13155 Einrichtung für Asylbewerber

13430 Integartionsberatung

13460 Wohngeld

13470 Bildung und Teilgabe

13610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege

13620 Jugendarbeit (GJR)

13622 Fahrten und Lager

13625 Ferienpass-Aktion

13636 Familienpass

13650 Kindergarten Regenbogen

13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt

13653 Kinderkrippe Sternschnuppe

Projekt Erweiterung Kinderkrippe

13651-01

13652 Kindergärten der Kirche

13660 Jugendtreff

15750 Tourismus

2 Zentrale Aufgaben



21110 Verwaltungsangelegenheiten (Rathaus)

2111002 Verfügungsmittel Bürgermeister

Projekt Rathaus Baumaßnahme

21110-01

21260 Feuerwehr Essen

21261 Feuerwehr Bevern

22110 Grundschule Essen

Ganztagsschule

221101

22111 Grundschule Bevern

Projekt Grundschule Bevern Baumaßnahme

22111-01

22160 Oberschule

Ganztagsschule

221601

Stärkung der Hauptschule

221602

22420 Klassenfahrten

22421 Ferienbetreuung

22440 Kreisschulbaukasse

22510 Wissenschaft und Forschung

22620 Musikpflege

22630 Kreismusikschule

22720 Büchereien

22730 Erwachsenenbildung (Bildungswerk)

22810 Partnerschaft Essen/Belgien

22811 Heimatpflege

22812 Brands Scheune

24210 Förderung des Sports

24240 Turnhalle (Hasestation)

Projekt Anbau Umkleideräume

24240-02

24241 Solebad

Projekt Solebad Baumaßnahme

24241-01

24242	Sporthalle Bevern	
24243	Sporthalle Schulzentrum	
	Projekt Baumaßnahme Sportalle Oberschule	24243-01
24244	Sportplätze	
	Sportplatz-Neubau	24244-03
25110	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Projekt Flurbereinigung Bunnan Farwick	25110-01
	Projekt Dorferneuerung	25110-03
	Projekt Grundstücksverwaltung	25110-04
	Projekt Flurbereinigung Essen-Umgebung	25110-05
	Projekt Gewerbegebiet Osteressen	25110-06
	Projekt Gewerbegebiet Brokstreek	25110-07
	Projekt Ortsumgehung B68	25110-08
25410	Gemeindestraßen	
	Projekt Regenwasserkanal	254101
	Projekt Zile ländlicher Wegebau	25410-01
	Projekt Straßenbaumaßnahmen	25410-03
	Projekt Helms Esch	25410-04
	Projekt Meisenweg	25410-05
	Projekt Veilchen- und Tulpenring	25410-06
	Projekt Kolpingstraße/Ostersteder Straße	25410-07
	Projekt Radweg B`holter Str.	25410-09
	Projekt Mühleweg-Eichenstraße	25410-11
25450	Straßenreinigung	
25451	Straßenbeleuchtung	
25510	Campingplatz	
	Projekt Außerschulischer Standort	25510-01
25511	öffentliches Grün	
	Projekt Wartehäuschen	25511-03
25520	öffentliches Gewässer	
25730	Bauhof	
	Projekt Bauhof Baumaßnahme	25730-01
25731	andere Einrichtungen Turmstube, Bahnhof, Hotel zum Rathaus, Marktstraße 3	

3 Finanzverwaltung

31220 Ordnungsaufgaben

35300 Konzessionsabgabe

36110 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

36120 Finanzwirtschaft



Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013**Bereich 1 Bürgerdienste****Produktdefinition**

Kurzbeschreibung
Zuständigkeiten: Wahlen, Meldewesen, Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, Jugendarbeit und Tourismus
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste, Christoph König
Erläuterungen
Der Teilhaushalt 1 -Bürgerdienste- ist budgetiert gem. § 4 (3) GemHKVO.
Von der Budgetierung ausgenommen sind: Ausgaben für aktives Personal und Versorgung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hiefür werden folgende allgemeine Budgets gebildet: Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten
Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung § 18 GemHKVO Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO und Übertragbarkeit § 20 GemHKVO

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.392,06	356.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
3 Auflösungerträge aus Sonderposten	9.788,40	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
davon VIR	9.788,40	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4 sonstige Transfererträge	5.404,75	18.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	126.936,63	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	22.608,47	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.332,54	346.000,00	586.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	913.462,85	872.400,00	1.078.500,00	1.074.500,00	1.074.500,00	1.074.500,00
davon VIR	9.788,40	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	582.667,59	717.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.710,79	138.200,00	220.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
16 Abschreibungen	22.659,84	22.700,00	27.800,00	27.800,00	26.500,00	24.200,00
davon VIR	22.659,84	22.700,00	27.800,00	27.800,00	26.500,00	24.200,00
18 Transferaufwendungen	833.842,32	895.900,00	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	131.793,98	71.000,00	95.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.705.674,52	1.844.800,00	2.193.400,00	2.129.400,00	2.128.100,00	2.125.800,00
davon VIR	22.659,84	22.700,00	27.800,00	27.800,00	26.500,00	24.200,00
= ordentliches Ergebnis	-792.211,67	-972.400,00	-1.114.900,00	-1.054.900,00	-1.053.600,00	-1.051.300,00
davon VIR	-12.871,44	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-16.700,00	-14.400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-792.211,67	-972.400,00	-1.114.900,00	-1.054.900,00	-1.053.600,00	-1.051.300,00
davon VIR	-12.871,44	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-16.700,00	-14.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-792.211,67	-972.400,00	-1.114.900,00	-1.054.900,00	-1.053.600,00	-1.051.300,00
davon VIR	-12.871,44	-13.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-16.700,00	-14.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre			
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.441,65	356.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	5.117,82	18.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	124.233,23	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	22.877,17	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.482,47	346.000,00	586.000,00	0,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.152,34	862.700,00	1.068.700,00	0,00	1.064.700,00	1.064.700,00	1.064.700,00	1.064.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalaufwendungen	582.667,59	717.000,00	722.000,00	0,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.823,28	138.200,00	220.200,00	0,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
15 Transferauszahlungen	834.630,11	895.900,00	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.400,00	1.128.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.401,16	71.000,00	95.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.522,14	1.822.100,00	2.165.600,00	0,00	2.101.600,00	2.101.600,00	2.101.600,00	2.101.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.369,80	-959.400,00	-1.096.900,00	0,00	-1.036.900,00	-1.036.900,00	-1.036.900,00	-1.036.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	67.756,91	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.150,75	35.000,00	117.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.907,66	45.000,00	177.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.907,66	-45.000,00	-69.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-907.277,46	-1.004.400,00	-1.165.900,00	0,00	-1.054.900,00	-1.054.900,00	-1.054.900,00	-1.054.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-907.277,46	-1.004.400,00	-1.165.900,00	0,00	-1.054.900,00	-1.054.900,00	-1.054.900,00	-1.054.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-2,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,6	2,6
13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-8,0

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1122 Meldewesen
Produkt/Projekt 11220 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben des Meldewesens
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz MRRG Nds. Meldegesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	37.536,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.536,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	29.305,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.305,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	= ordentliches Ergebnis	8.230,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.230,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.230,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.536,10	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.536,10	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.378,47	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.378,47	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.157,63	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investitionstätigkeit								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	9.157,63	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt 13119 Verwalten der Sozialhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (Personal- u. Sachausgaben)
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Erläuterungen
Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.903,96	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.903,96	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	100.579,27	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	591,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.170,91	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-64.266,95	-61.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.266,95	-61.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.266,95	-61.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.828,63	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.828,63	48.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	100.579,27	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591,64	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.170,91	109.600,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.342,28	-61.600,00	-101.600,00	0,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
Investitionstätigkeit								
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								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt 13151 soziale Einrichtungen für Ältere

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zuschüsse erhalten die katholische und evangelische Kirchengemeinde und der Heimat und Schützenverein Bevern sowie das St. Leo-Stift für die Weihnachtsfeier und der Besucherdienst

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.690,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.690,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
= ordentliches Ergebnis	-1.690,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.690,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.690,50	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.690,50	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,50	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690,50	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.690,50	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Teil-Plan 2013

Bereich 1
 Gruppe 1315
 Produkt/Projekt 13154

Bürgerdienste
 Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung von Wohnungslosen
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG
Erläuterungen
Gebäude am Nadorster Weg (DRK-Gebäude)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	11.018,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.018,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,15	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16	Abschreibungen	725,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	725,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,66	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.011,09	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	davon VIR	725,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	= ordentliches Ergebnis	-7.992,62	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
	davon VIR	-725,28	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.992,62	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
	davon VIR	-725,28	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.992,62	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
	davon VIR	-725,28	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	11.594,17	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.594,17	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.991,15	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.294,66	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 1
 Gruppe 1315
 Produkt/Projekt 13155

Bürgerdienste
 Soziale Einrichtungen
soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung Asylbewerber
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Erläuterungen
Gebäude Josefstraße 4

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	72.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16 Abschreibungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
davon VIR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-75.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
davon VIR	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-75.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
davon VIR	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-75.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
davon VIR	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	0,00	72.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	73.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-73.500,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1343	Betreuungsleistungen
Produkt/Projekt	13430	Integrationsberatung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Eine Anlaufstelle für die Integration, Wegweiser und Beratungsstelle
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Beschluss des Rates 2012 (VA 10.09.12)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investitionstätigkeit							
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	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	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt/Projekt	13610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen und Tagespflege
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Nds. Kita Gesetz
Erläuterungen
Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
4	Ordentliche Erträge							
7	sonstige Transfererträge	794,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.727,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	16.521,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	16.612,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.612,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	= ordentliches Ergebnis	-90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-90,41	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	-90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	sonstige Transfereinzahlungen	705,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.727,71	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.432,71	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen	16.612,12	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.612,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2013

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	13620	Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuschuss an den Gemeindeförderring Essen zur Förderung der Jugendarbeit
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.763,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.763,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= ordentliches Ergebnis	-2.763,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.763,00	-3.000,00	-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	-2.763,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	2.763,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.763,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.763,00	-3.000,00	-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)	-2.763,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1362 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1362 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 13625 Ferienpass-Aktion

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Ferienpass-Aktion des Gemeindejugendringes
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.304,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.304,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= ordentliches Ergebnis	-2.304,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.304,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.304,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	2.304,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.304,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.304,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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)	-2.304,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	13650	Kindergarten Regenbogen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Nds. Kita Gesetz
Erläuterungen
125 Kinder in 5 Gruppen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.628,24	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.126,68	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	davon VIR	7.126,68	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.262,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	9.681,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	317.698,35	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00
	davon VIR	7.126,68	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	361.507,73	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.348,84	77.900,00	87.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
16	Abschreibungen	13.632,24	13.700,00	16.200,00	16.200,00	15.000,00	14.300,00
	davon VIR	13.632,24	13.700,00	16.200,00	16.200,00	15.000,00	14.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.458,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.947,74	490.600,00	503.100,00	493.100,00	491.900,00	491.200,00
	davon VIR	13.632,24	13.700,00	16.200,00	16.200,00	15.000,00	14.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-156.249,39	-243.400,00	-255.900,00	-245.900,00	-244.700,00	-244.000,00
	davon VIR	-6.505,56	-6.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-7.900,00	-7.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-156.249,39	-243.400,00	-255.900,00	-245.900,00	-244.700,00	-244.000,00
	davon VIR	-6.505,56	-6.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-7.900,00	-7.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.249,39	-243.400,00	-255.900,00	-245.900,00	-244.700,00	-244.000,00
	davon VIR	-6.505,56	-6.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-7.900,00	-7.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.008,49	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.211,23	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	13651	Kinderkrippe Villa Kunterbunt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
gemeindeeigende Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Nds. KitaGesetz
Erläuterungen
15 Kinder in einer 1 Gruppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.589,86	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.661,72	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.661,72	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.785,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.624,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	105.962,30	92.100,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
	davon VIR	2.661,72	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	93.688,16	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358,48	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16	Abschreibungen	6.383,76	6.300,00	6.900,00	6.900,00	6.700,00	6.500,00
	davon VIR	6.383,76	6.300,00	6.900,00	6.900,00	6.700,00	6.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.053,36	131.700,00	132.300,00	132.300,00	132.100,00	131.900,00
	davon VIR	6.383,76	6.300,00	6.900,00	6.900,00	6.700,00	6.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-15.091,06	-39.600,00	-40.100,00	-40.100,00	-39.900,00	-39.700,00
	davon VIR	-3.722,04	-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-15.091,06	-39.600,00	-40.100,00	-40.100,00	-39.900,00	-39.700,00
	davon VIR	-3.722,04	-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.091,06	-39.600,00	-40.100,00	-40.100,00	-39.900,00	-39.700,00
	davon VIR	-3.722,04	-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.334,53	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	13652	Kindergärten der Kirche

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalkostenschuss für die Tageseinrichtung der Kath. Kirche St. Bartholomäus Essen/Oldb.
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Rahmenvertrag Offizialat Vechta
Erläuterungen
St. Josef Kindergarten 138 Kinder in 7 Gruppen
St. Marien Bevern 45 Kinder in 2 Gruppen
Zuschuss zur Mittagsverpflegung des Kindergartens St. Josef, Essen (0,50 €/Essen)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	437.295,30	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	437.295,30	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
= ordentliches Ergebnis	-437.295,30	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-437.295,30	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.295,30	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	437.235,80	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.235,80	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.235,80	-460.000,00	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
Investitionstätigkeit							
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 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	13653	Kinderkrippe Sternschnuppe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Nds. Kita Gesetz
Erläuterungen
15 Kinder in einer Gruppe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.270,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.352,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.727,40	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	26.892,43	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	Abschreibungen	983,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
	davon VIR	983,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.223,87	123.200,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	122.700,00
	davon VIR	983,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
	= ordentliches Ergebnis	-14.496,47	-33.700,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-33.200,00
	davon VIR	-983,16	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.496,47	-33.700,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-33.200,00
	davon VIR	-983,16	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.496,47	-33.700,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-33.200,00
	davon VIR	-983,16	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.270,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.251,60	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	105,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626,60	89.500,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt/Projekt 13653 Kinderkrippe Sternschnuppe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11 Personalaufwendungen	26.892,43	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.348,28	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.240,71	122.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.614,11	-32.700,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
Investitionstätigkeit							
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 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.915,84	12.500,00	5.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.915,84	12.500,00	5.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.915,84	-12.500,00	-5.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.529,95	-45.200,00	-38.200,00	0,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
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)	-18.529,95	-45.200,00	-38.200,00	0,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1366 Einrichtung der Jugendarbeit
 Produkt/Projekt 13660 Jugendtreff

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtung des Jugendtreffes Josefstraße und Personalkosten für den Sozialarbeiter der Caritas
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse Jugendtreff

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939,84	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16 Abschreibungen	661,20	700,00	700,00	700,00	500,00	400,00
davon VIR	661,20	700,00	700,00	700,00	500,00	400,00
18 Transferaufwendungen	24.687,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	452,09	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.740,50	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.300,00	32.200,00
davon VIR	661,20	700,00	700,00	700,00	500,00	400,00
= ordentliches Ergebnis	-30.740,50	-32.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.300,00	-32.200,00
davon VIR	-661,20	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.740,50	-32.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.300,00	-32.200,00
davon VIR	-661,20	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.740,50	-32.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.300,00	-32.200,00
davon VIR	-661,20	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00	-400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	4.687,84	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15 Transferauszahlungen	24.687,37	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415,87	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.791,08	31.300,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.791,08	-31.300,00	-31.800,00	0,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1575 Tourismus
Produkt/Projekt 15750 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Fremdenverkehrs, Umlagen Zweckverband Hasetal LAG
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Frühlingsfest u.a.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	274,20	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
	davon VIR	274,20	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
18	Transferaufwendungen	22.006,36	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.457,66	35.800,00	35.800,00	35.800,00	36.100,00	35.800,00	35.800,00
	davon VIR	274,20	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
	= ordentliches Ergebnis	-32.277,66	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.100,00	-35.800,00	-35.800,00
	davon VIR	-274,20	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.277,66	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.100,00	-35.800,00	-35.800,00
	davon VIR	-274,20	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.277,66	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.100,00	-35.800,00	-35.800,00
	davon VIR	-274,20	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	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	7.724,20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Transferauszahlungen	22.006,36	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1575 Tourismus
 Produkt/Projekt 15750 **Tourismus**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.452,90	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.183,46	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.003,46	-35.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.003,46	-35.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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)	-32.003,46	-35.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuständigkeiten: Brandschutz, Schulen, Sportanlagen, räumliche Planung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, - beleuchtung, Regenwasserkanal, Grünanlagen, öffentliche Gewässer und allgemeine Einrichtungen
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben, Klaus Dziondziak
Auftragsgrundlagen
Selbstverwaltung und Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Der Teilhaushalt 2 -zentrale Aufgaben- ist budgetiert gem. § 4 (3) GemHKVO.
Von der Budgetierung ausgenommen sind: Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2111002) Ausgaben für aktives Personal und Versorgung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungsaufwand Hiefür werden folgende Allgemeine Budgets gebildet: Personalausgaben und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten
Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung § 18 GemHKVO Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO und Übertragbarkeit § 20 GemHKVO

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.800,41	248.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	347.619,89	343.600,00	353.800,00	344.200,00	343.300,00	339.400,00
davon VIR	347.619,89	343.600,00	353.800,00	344.200,00	343.300,00	339.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	98.584,12	85.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	71.674,76	60.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.699,77	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	388,10	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
davon VIR	388,10	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	14.982,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	837.749,60	772.700,00	759.100,00	749.500,00	748.600,00	744.900,00
davon VIR	348.007,99	343.600,00	354.000,00	344.400,00	343.500,00	339.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.308.018,81	1.441.100,00	1.466.200,00	1.452.900,00	1.390.700,00	1.391.800,00
davon VIR	80.790,89	85.600,00	82.700,00	69.400,00	7.200,00	8.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.779,34	1.622.500,00	1.708.700,00	1.601.700,00	1.601.700,00	1.601.700,00
16 Abschreibungen	844.981,17	902.300,00	887.900,00	858.700,00	830.100,00	799.000,00
davon VIR	844.981,17	902.300,00	887.900,00	858.700,00	830.100,00	799.000,00
18 Transferaufwendungen	81.977,73	110.700,00	129.400,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	218.977,44	223.300,00	241.500,00	241.900,00	239.400,00	239.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.846.734,49	4.299.900,00	4.433.700,00	4.283.100,00	4.189.800,00	4.159.800,00
davon VIR	925.772,06	987.900,00	970.600,00	928.100,00	837.300,00	807.300,00
= ordentliches Ergebnis	-3.008.984,89	-3.527.200,00	-3.674.600,00	-3.533.600,00	-3.441.200,00	-3.414.900,00
davon VIR	-577.764,07	-644.300,00	-616.600,00	-583.700,00	-493.800,00	-467.500,00
22 + außerordentliche Erträge	235.122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	272.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	272.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	-37.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-272.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.171,73	3.512.900,00	4.612.400,00	0,00	2.946.400,00	4.346.400,00	2.646.400,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.473,06	-2.151.300,00	-3.300.800,00	0,00	-2.609.800,00	-2.524.800,00	-879.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.643.765,62	-5.034.200,00	-6.358.800,00	0,00	-5.559.700,00	-5.472.200,00	-3.827.200,00
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)	-2.643.765,62	-5.034.200,00	-6.358.800,00	0,00	-5.559.700,00	-5.472.200,00	-3.827.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2111001 Personalkosten	-1,5	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-4,6	-11,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	4,6	11,4
21110-01 Rathaus-Baumaßnahmen	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
21260 Feuerwehr Essen	1,6	-5,0	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	-68,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	49,2	69,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15,4	10,0	84,0	0,0	5,0	5,0	5,0	38,3	137,3
21261 Feuerwehr Bevern	-7,6	-8,5	-14,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-52,8	-87,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7,6	8,5	14,0	0,0	7,0	7,0	7,0	52,8	87,8
22110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	41,9
22110-02 Grundschule Essen Spielplatz	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,0	-132,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,5	86,5
22111-01 Grundschule Bevern Baumaßnahmen	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
22160-01 Oberschule Baumaßnahmen	-34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,6	-34,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	34,6
22440 Kreisschulbaukasse	-28,3	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-117,2	-192,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	28,3	25,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	117,2	192,2
24240-01 Turnhalle Konjunkturprogramm	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,8	-177,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,4	262,4
24240-02 Turnhalle Anbau Umkleideräume	0,0	0,0	-260,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	-150,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	110,0

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
24241-01 Solebad Baumaßnahmen	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
24243-01 Sporthalle Oberschule Baumaßnahme	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
24244-01 Zuschuss Sportverein	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,5	-105,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,5	105,5
24244-02 Sport- und Schützenhalle Bevern	-92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,2	-228,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	92,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,1	185,1
24244-03 Sportplatz Neubau	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick	3,9	-26,1	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-119,3	-103,7
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	11,7	27,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
25110-03 Dorferneuerung	0,0	-116,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	-232,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	168,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	989,9	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	731,4	231,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,4	355,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.127,0	500,0	500,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.702,6	2.802,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492,5	500,0	1.000,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.326,6	2.926,6
25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung	-100,0	7,7	-52,3	0,0	7,7	7,7	7,7	-92,3	-121,5
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	7,7	38,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
- sonstige Investitionsauszahlungen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
25110-06 Gewerbegebiet Osteressen	-205,6	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-505,6	-505,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,5	150,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256,1	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	656,1	656,1
25110-07 Gewerbegebiet Brokstreek	0,0	-110,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-94,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
25110-08 Ortsumgebung B 68	0,0	0,0	-100,0	0,0	-2.300,0	-2.200,0	-500,0	0,0	-5.600,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	3.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	2.300,0	3.700,0	2.000,0	0,0	9.100,0
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	-52,1	-88,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,1	-195,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44,4	77,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,4	168,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12,1	21,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	46,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,7	186,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,7	409,7
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-248,8	-201,0	-100,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-487,5	-1.387,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242,6	200,0	100,0	0,0	200,0	200,0	200,0	484,9	1.384,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	7,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
25410-04 Helms Esch	-96,7	-250,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	-148,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	387,3	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.001,5	1.201,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	113,2	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,0	466,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597,4	550,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.416,1	1.816,1
25410-05 Meisenweg	-1,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	-83,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	83,0
25410-06 Veilchen- und Tulpenring	97,1	-255,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	-30,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,7	258,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,6	255,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,9	316,9
25410-07 Kolpingstraße/Ostersteder Straße	1,1	90,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	89,7	389,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,6	40,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0	40,6	190,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,4	50,0	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0	50,4	200,4
25410-08 An der Bahn 2-10	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	-26,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1
25410-09 Radweg B'holter Straße	-3,0	-150,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-153,0	-493,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	150,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	603,0
25410-10 Holzbrücke Schulzentrum	-255,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,0	-159,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	96,0

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Projekt	21110	Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gemeindeorgane, innere Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
kommunale Selbstverwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	312,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	312,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.925,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.635,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	388,10	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
	davon VIR	388,10	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.705,94	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00
	davon VIR	700,58	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	664.783,30	735.600,00	732.700,00	719.400,00	657.200,00	658.300,00	658.300,00
	davon VIR	80.790,89	85.600,00	82.700,00	69.400,00	7.200,00	8.300,00	8.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400,28	139.000,00	132.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
16	Abschreibungen	21.421,04	20.500,00	31.800,00	23.800,00	20.000,00	17.400,00	17.400,00
	davon VIR	21.421,04	20.500,00	31.800,00	23.800,00	20.000,00	17.400,00	17.400,00
18	Transferaufwendungen	12.265,50	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.622,07	133.200,00	151.200,00	151.200,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	924.492,19	1.040.800,00	1.063.200,00	1.001.900,00	933.400,00	931.900,00	931.900,00
	davon VIR	102.211,93	106.100,00	114.500,00	93.200,00	27.200,00	25.700,00	25.700,00
	= ordentliches Ergebnis	-909.786,25	-1.034.900,00	-1.057.100,00	-995.800,00	-927.300,00	-925.600,00	-925.600,00
	davon VIR	-101.511,35	-105.800,00	-114.000,00	-92.700,00	-26.700,00	-25.000,00	-25.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-909.786,25	-1.034.900,00	-1.057.100,00	-995.800,00	-927.300,00	-925.600,00	-925.600,00
	davon VIR	-101.511,35	-105.800,00	-114.000,00	-92.700,00	-26.700,00	-25.000,00	-25.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.786,25	-1.034.900,00	-1.057.100,00	-995.800,00	-927.300,00	-925.600,00	-925.600,00
	davon VIR	-101.511,35	-105.800,00	-114.000,00	-92.700,00	-26.700,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt/Projekt 21110 **Verwaltungsangelegenheiten**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre			
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.905,26	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5 privatrechtliche Entgelte	2.635,32	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.985,36	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalaufwendungen	603.985,69	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.536,28	139.000,00	132.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
15 Transferauszahlungen	12.265,50	12.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.887,21	133.200,00	151.200,00	0,00	151.200,00	148.700,00	148.700,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.674,68	934.700,00	948.700,00	0,00	908.700,00	906.200,00	906.200,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.689,32	-929.100,00	-943.100,00	0,00	-903.100,00	-900.600,00	-900.600,00	
Investitionstätigkeit								
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 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.379,26	35.000,00	55.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.572,33	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.951,59	36.700,00	356.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.951,59	-36.700,00	-356.700,00	0,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-852.640,91	-965.800,00	-1.299.800,00	0,00	-939.800,00	-937.300,00	-937.300,00	
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)	-852.640,91	-965.800,00	-1.299.800,00	0,00	-939.800,00	-937.300,00	-937.300,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2111001 Personalkosten	-1,5	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-4,6	-11,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	4,6	11,4
21110-01 Rathaus-Baumaßnahmen	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Projekt 21110 Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2126 Brandschutz
Produkt/Projekt 21260 Feuerwehr Essen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Essen
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Nds. Brandschutzgesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.265,92	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	davon VIR	3.265,92	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.759,92	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	davon VIR	3.265,92	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.120,32	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.719,78	40.500,00	56.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	Abschreibungen	49.130,76	49.300,00	52.200,00	52.200,00	51.600,00	49.800,00	49.800,00
	davon VIR	49.130,76	49.300,00	52.200,00	52.200,00	51.600,00	49.800,00	49.800,00
18	Transferaufwendungen	3.505,07	2.700,00	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.026,70	9.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.502,63	104.300,00	124.700,00	99.700,00	99.100,00	97.300,00	97.300,00
	davon VIR	49.130,76	49.300,00	52.200,00	52.200,00	51.600,00	49.800,00	49.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-102.742,71	-101.100,00	-121.400,00	-96.400,00	-95.800,00	-94.000,00	-94.000,00
	davon VIR	-45.864,84	-46.100,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.300,00	-46.500,00	-46.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	3.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	3.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-99.165,21	-101.100,00	-121.400,00	-96.400,00	-95.800,00	-94.000,00	-94.000,00
	davon VIR	-45.864,84	-46.100,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.300,00	-46.500,00	-46.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.165,21	-101.100,00	-121.400,00	-96.400,00	-95.800,00	-94.000,00	-94.000,00
	davon VIR	-45.864,84	-46.100,00	-48.900,00	-48.900,00	-48.300,00	-46.500,00	-46.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	5.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalaufwendungen	3.120,32	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2126 Brandschutz
Produkt/Projekt 21261 Feuerwehr Bevern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bevern
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Nds. Brandschutzgesetz
Erläuterungen
zuzüglich Zuschuss an die Jugendfeuerwehr Bevern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	749,28	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	749,28	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	privatrechtliche Entgelte	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	831,28	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	749,28	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404,03	30.500,00	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16	Abschreibungen	19.938,24	19.900,00	21.500,00	21.200,00	20.700,00	19.200,00	19.200,00
	davon VIR	19.938,24	19.900,00	21.500,00	21.200,00	20.700,00	19.200,00	19.200,00
18	Transferaufwendungen	1.688,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678,96	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.709,63	59.800,00	54.900,00	51.600,00	51.100,00	49.600,00	49.600,00
	davon VIR	19.938,24	19.900,00	21.500,00	21.200,00	20.700,00	19.200,00	19.200,00
	= ordentliches Ergebnis	-50.878,35	-58.800,00	-54.200,00	-50.900,00	-50.400,00	-48.900,00	-48.900,00
	davon VIR	-19.188,96	-18.900,00	-20.800,00	-20.500,00	-20.000,00	-18.500,00	-18.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-50.878,35	-58.800,00	-54.200,00	-50.900,00	-50.400,00	-48.900,00	-48.900,00
	davon VIR	-19.188,96	-18.900,00	-20.800,00	-20.500,00	-20.000,00	-18.500,00	-18.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.878,35	-58.800,00	-54.200,00	-50.900,00	-50.400,00	-48.900,00	-48.900,00
	davon VIR	-19.188,96	-18.900,00	-20.800,00	-20.500,00	-20.000,00	-18.500,00	-18.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2126 Brandschutz
Produkt/Projekt 21261 Feuerwehr Bevern

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.946,03	30.500,00	23.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
15 Transferauszahlungen	1.688,40	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.655,22	7.700,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.289,65	39.900,00	33.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.207,65	-39.900,00	-33.400,00	0,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
Investitionstätigkeit							
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 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.659,98	8.500,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.659,98	8.500,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.659,98	-8.500,00	-14.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.867,63	-48.400,00	-47.400,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
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)	-38.867,63	-48.400,00	-47.400,00	0,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2211 Grundschulen
Produkt/Projekt 22110 Grundschule Essen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Leistungen der Grundschule Essen/Oldb.	
Verantwortlich	
FB 2 zentrale Aufgaben,	
Auftragsgrundlagen	
Nds. Schulgesetz	
Erläuterungen	
Schülerzahl : 283 (2010) 265 (2011) 258 (2012) 249 (2013)	
Ersatzbeschaffung:	10 €
Lehr und Unterrichtsmittel:	29 €
Lehr- und Unterrichtsmittel:	24 €
Bürobedarf:	2.000 € Sockelbetrag + 10 € je Schüler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.451,83	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.332,64	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	davon VIR	15.332,64	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	12.245,90	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.030,37	45.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	davon VIR	15.332,64	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	58.503,05	65.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.252,24	159.000,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
16	Abschreibungen	58.923,85	61.900,00	63.500,00	63.500,00	56.900,00	55.900,00	55.900,00
	davon VIR	58.923,85	61.900,00	63.500,00	63.500,00	56.900,00	55.900,00	55.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069,85	18.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.748,99	304.500,00	272.800,00	272.800,00	266.200,00	265.200,00	265.200,00
	davon VIR	58.923,85	61.900,00	63.500,00	63.500,00	56.900,00	55.900,00	55.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-193.718,62	-259.100,00	-234.400,00	-234.400,00	-227.800,00	-226.800,00	-226.800,00
	davon VIR	-43.591,21	-46.600,00	-48.200,00	-48.200,00	-41.600,00	-40.600,00	-40.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-193.718,62	-259.100,00	-234.400,00	-234.400,00	-227.800,00	-226.800,00	-226.800,00
	davon VIR	-43.591,21	-46.600,00	-48.200,00	-48.200,00	-41.600,00	-40.600,00	-40.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.718,62	-259.100,00	-234.400,00	-234.400,00	-227.800,00	-226.800,00	-226.800,00
	davon VIR	-43.591,21	-46.600,00	-48.200,00	-48.200,00	-41.600,00	-40.600,00	-40.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Gruppe 2211 Grundschulen

Produkt/Projekt 22110 Grundschule Essen**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2013

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2211 Grundschulen
Produkt/Projekt 22111 Grundschule Bevern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Grundschule Bevern
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz
Erläuterungen
Schülerzahl : 80 (2010) 82 (2011) 82 (2012) 79 (2013)
Ersatzbeschaffung: 10 €
Lehr- und Unterrichtsmittel: 29 €
Bürobedarf: 2.000 € Sockel + 10 € je Schüler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.387,46	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.089,50	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.984,12	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.670,54	29.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Abschreibungen	11.535,61	15.800,00	15.700,00	15.700,00	11.600,00	11.400,00
	davon VIR	11.535,61	15.800,00	15.700,00	15.700,00	11.600,00	11.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,02	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.894,29	61.000,00	61.100,00	61.100,00	57.000,00	56.800,00
	davon VIR	11.535,61	15.800,00	15.700,00	15.700,00	11.600,00	11.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-40.804,79	-55.300,00	-54.400,00	-54.400,00	-50.300,00	-50.100,00
	davon VIR	-8.833,57	-13.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-8.900,00	-8.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-40.804,79	-55.300,00	-54.400,00	-54.400,00	-50.300,00	-50.100,00
	davon VIR	-8.833,57	-13.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-8.900,00	-8.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.804,79	-55.300,00	-54.400,00	-54.400,00	-50.300,00	-50.100,00
	davon VIR	-8.833,57	-13.100,00	-13.000,00	-13.000,00	-8.900,00	-8.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt/Projekt	22160	Oberschule Essen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Haupt- mit Realschule Essen/Oldb.
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz
Erläuterungen
Schülerzahl : 430 (2010) 420 (2011) 406 (2012) 363 (2013)
Ersatzbeschaffung: 10 €
Lehr- und Unterrichtsmittel: 29 €
Bürobedarf: Sockelbetrag 2.000 € + 10 € je Schüler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.442,67	210.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.483,04	29.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	davon VIR	29.483,04	29.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.868,88	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	249.794,59	249.800,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
	davon VIR	29.483,04	29.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	154.396,18	161.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.770,04	237.300,00	239.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
16	Abschreibungen	85.660,77	89.300,00	93.600,00	93.600,00	87.500,00	85.600,00	85.600,00
	davon VIR	85.660,77	89.300,00	93.600,00	93.600,00	87.500,00	85.600,00	85.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.108,11	29.100,00	28.700,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.935,10	517.200,00	528.400,00	500.800,00	494.700,00	492.800,00	492.800,00
	davon VIR	85.660,77	89.300,00	93.600,00	93.600,00	87.500,00	85.600,00	85.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-233.140,51	-267.400,00	-299.500,00	-271.900,00	-265.800,00	-263.900,00	-263.900,00
	davon VIR	-56.177,73	-59.900,00	-64.100,00	-64.100,00	-58.000,00	-56.100,00	-56.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-233.140,51	-267.400,00	-299.500,00	-271.900,00	-265.800,00	-263.900,00	-263.900,00
	davon VIR	-56.177,73	-59.900,00	-64.100,00	-64.100,00	-58.000,00	-56.100,00	-56.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.140,51	-267.400,00	-299.500,00	-271.900,00	-265.800,00	-263.900,00	-263.900,00
	davon VIR	-56.177,73	-59.900,00	-64.100,00	-64.100,00	-58.000,00	-56.100,00	-56.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	22420	Klassenfahrten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mittel zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten des Schulzentrums Essen/Oldb. Abschlussfahrten der Hauptschule Klassen 9 + 10; Realschule Klasse 10
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Schülerzahl: 97 (2011) 109 (2012) 79 (2013) 15 € je Schüler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	1.815,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.815,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
= ordentliches Ergebnis	-1.815,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.815,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.815,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.815,00	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815,00	1.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.815,00	-1.600,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2244 Kreisschulbaukasse
Produkt/Projekt 22440 Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-28.300,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2251	Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt	22510	Wissenschaft und Forschung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Aussenstelle der Universität Vechta im Bahnhofsgebäude
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.283,47	1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.283,47	1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= ordentliches Ergebnis	-1.283,47	-1.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.283,47	-1.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.283,47	-1.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.246,47	1.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246,47	1.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246,47	-1.300,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.246,47	-1.300,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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)	-1.246,47	-1.300,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2251 Wissenschaft und Forschung
Produkt/Projekt 22510 Wissenschaft und Forschung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2262	Musikpflege
Produkt/Projekt	22620	Musikpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der örtlichen Musik- und Gesangvereine
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss Förderrichtlinie

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	6.590,50	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.590,50	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
= ordentliches Ergebnis	-6.590,50	-7.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.590,50	-7.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.590,50	-7.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	6.590,50	7.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590,50	7.500,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.590,50	-7.500,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.590,50	-7.500,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
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)	-6.590,50	-7.500,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2263 Musikschule
Produkt/Projekt 22630 Kreismusikschule

Produktdefinition**Verantwortlich**

FB 2 zentrale Aufgaben,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	9.114,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.114,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-9.114,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.114,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.114,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen	9.114,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.114,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.114,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.114,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-9.114,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2272	Büchereien
Produkt/Projekt	22720	Büchereien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der örtlichen Bücherei
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
evangelische Kirche 400 € / katholische Kirche 1.000 €

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
= ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2273	Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt	22730	Erwachsenenbildung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
jährlicher Zuschuss Katholisches Bildungswerk
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investitionstätigkeit								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2273 Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt 22730 Erwachsenenbildung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt	22810	Partnerschaft Essen/Belgien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Partnerschaft mit Essen/Belgien
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Partnerschaftsvertrag und Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	282,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	282,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= ordentliches Ergebnis	-282,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-282,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	282,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-282,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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)	-282,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt 22812 Brands Scheune

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufwendungen für das Heimathaus "Brands Scheune"
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Abschreibungen	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
davon VIR	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	112,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.232,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
davon VIR	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= ordentliches Ergebnis	-2.232,21	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.232,21	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.232,21	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	979,58	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112,67	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,25	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092,25	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2421 Förderung des Sports
Produkt/Projekt 24210 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine BV Essen, SV Bevern, Tennisverein, Fischereiverein, Sportschützen Heimat- u. Schützenverein Bevern, Reit- und Fahrverein Essen
Verantwortlich FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.514,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.514,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.514,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16 Abschreibungen	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
davon VIR	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18 Transferaufwendungen	31.040,12	39.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.254,09	54.300,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
davon VIR	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
= ordentliches Ergebnis	-31.740,08	-40.300,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.740,08	-40.300,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.740,08	-40.300,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.514,01	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.514,01	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.514,01	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15 Transferauszahlungen	29.776,12	39.600,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	24240	Turnhalle (Hasestadion)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Turnhalle, Hasestraße 7
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.846,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon VIR	3.846,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.796,72	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	davon VIR	3.846,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	27.544,75	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976,77	14.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
16	Abschreibungen	25.544,03	25.500,00	27.000,00	27.000,00	26.800,00	26.500,00
	davon VIR	25.544,03	25.500,00	27.000,00	27.000,00	26.800,00	26.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	713,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.779,15	70.100,00	54.400,00	54.400,00	54.200,00	53.900,00
	davon VIR	25.544,03	25.500,00	27.000,00	27.000,00	26.800,00	26.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-57.982,43	-65.800,00	-50.100,00	-50.100,00	-49.900,00	-49.600,00
	davon VIR	-21.697,31	-21.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.000,00	-22.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-57.982,43	-65.800,00	-50.100,00	-50.100,00	-49.900,00	-49.600,00
	davon VIR	-21.697,31	-21.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.000,00	-22.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.982,43	-65.800,00	-50.100,00	-50.100,00	-49.900,00	-49.600,00
	davon VIR	-21.697,31	-21.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.000,00	-22.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	27.544,75	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	24241	Solebad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Solebad, Hasestraße 7
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.952,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	14.982,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	60.937,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	105.050,36	130.000,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.486,68	135.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
16	Abschreibungen	24.467,53	25.200,00	26.700,00	26.700,00	25.400,00	24.100,00	24.100,00
	davon VIR	24.467,53	25.200,00	26.700,00	26.700,00	25.400,00	24.100,00	24.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,20	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.197,77	294.900,00	360.600,00	360.600,00	359.300,00	358.000,00	358.000,00
	davon VIR	24.467,53	25.200,00	26.700,00	26.700,00	25.400,00	24.100,00	24.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-211.260,40	-244.900,00	-310.600,00	-310.600,00	-309.300,00	-308.000,00	-308.000,00
	davon VIR	-24.467,53	-25.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-25.400,00	-24.100,00	-24.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-211.260,40	-244.900,00	-310.600,00	-310.600,00	-309.300,00	-308.000,00	-308.000,00
	davon VIR	-24.467,53	-25.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-25.400,00	-24.100,00	-24.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.260,40	-244.900,00	-310.600,00	-310.600,00	-309.300,00	-308.000,00	-308.000,00
	davon VIR	-24.467,53	-25.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-25.400,00	-24.100,00	-24.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.952,70	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.982,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.937,37	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalaufwendungen	105.050,36	130.000,00	159.200,00	0,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2424 Sportstätten und Bäder
 Produkt/Projekt 24242 Sporthalle Bevern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Bevern, Mühlenstraße 20
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.785,96	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	4.785,96	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.645,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.430,96	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	davon VIR	4.785,96	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.913,27	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16	Abschreibungen	13.202,64	13.000,00	13.300,00	13.300,00	12.500,00	12.100,00
	davon VIR	13.202,64	13.000,00	13.300,00	13.300,00	12.500,00	12.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	478,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.594,32	41.700,00	42.000,00	42.000,00	41.200,00	40.800,00
	davon VIR	13.202,64	13.000,00	13.300,00	13.300,00	12.500,00	12.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-32.163,36	-36.000,00	-36.200,00	-36.200,00	-35.400,00	-35.000,00
	davon VIR	-8.416,68	-8.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-7.700,00	-7.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.163,36	-36.000,00	-36.200,00	-36.200,00	-35.400,00	-35.000,00
	davon VIR	-8.416,68	-8.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-7.700,00	-7.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.163,36	-36.000,00	-36.200,00	-36.200,00	-35.400,00	-35.000,00
	davon VIR	-8.416,68	-8.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-7.700,00	-7.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.645,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.020,04	28.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	24243	Sporthalle Oberschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle am Schulzentrum, Quakenbrücker Straße 2
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.072,48	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	davon VIR	15.072,48	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.772,48	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	davon VIR	15.072,48	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.726,85	34.600,00	37.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
16	Abschreibungen	32.327,58	32.500,00	32.400,00	32.400,00	32.200,00	31.600,00
	davon VIR	32.327,58	32.500,00	32.400,00	32.400,00	32.200,00	31.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,87	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.749,30	69.000,00	71.400,00	68.900,00	68.700,00	68.100,00
	davon VIR	32.327,58	32.500,00	32.400,00	32.400,00	32.200,00	31.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-43.976,82	-51.000,00	-53.300,00	-50.800,00	-50.600,00	-50.000,00
	davon VIR	-17.255,10	-17.500,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.100,00	-16.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-43.976,82	-51.000,00	-53.300,00	-50.800,00	-50.600,00	-50.000,00
	davon VIR	-17.255,10	-17.500,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.100,00	-16.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.976,82	-51.000,00	-53.300,00	-50.800,00	-50.600,00	-50.000,00
	davon VIR	-17.255,10	-17.500,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.100,00	-16.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.039,34	34.600,00	37.100,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2424 Sportstätten und Bäder
 Produkt/Projekt 24243 **Sporthalle Oberschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.694,87	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.734,21	36.500,00	39.000,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.034,21	-33.500,00	-36.000,00	0,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.003,22	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003,22	2.000,00	62.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.003,22	-2.000,00	-32.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.037,43	-35.500,00	-68.000,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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)	-29.037,43	-35.500,00	-68.000,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
24243-01 Sporthalle Oberschule Baumaßnahme	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
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 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	24244	Sportplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportplätze in der Gemeinde
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
zuzügl. Zuschuss für die Pflege der Rasenflächen an BV Essen und SV Bevern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.930,46	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	Abschreibungen	8.127,72	8.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	davon VIR	8.127,72	8.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,14	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.330,32	80.400,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
	davon VIR	8.127,72	8.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-82.330,32	-80.400,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00
	davon VIR	-8.127,72	-8.100,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-82.330,32	-80.400,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00
	davon VIR	-8.127,72	-8.100,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.330,32	-80.400,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00	-81.100,00
	davon VIR	-8.127,72	-8.100,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	72.930,46	71.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.272,14	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.202,60	72.300,00	71.300,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2511	räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt	25110	räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauleitplanung, Gutachten
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.807,02	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	davon VIR	5.807,02	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.057,02	22.600,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	davon VIR	5.807,02	12.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.980,48	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	279.980,48	250.000,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00
	davon VIR	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-252.923,46	-227.400,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
	davon VIR	5.807,02	12.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	231.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	272.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	272.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	-41.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-272.336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-294.224,76	-227.400,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
	davon VIR	-266.529,53	12.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.224,76	-227.400,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
	davon VIR	-266.529,53	12.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2511 räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt/Projekt 25110 räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	279.980,48	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.980,48	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.730,48	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	405.905,59	184.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.127.090,96	500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.900,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557.492,68	695.600,00	611.600,00	0,00	211.600,00	1.711.600,00	1.711.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492.553,50	500.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26 für Baumaßnahmen	256.143,99	740.000,00	300.000,00	0,00	2.300.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.697,49	1.240.000,00	1.360.000,00	0,00	2.500.000,00	3.900.000,00	2.200.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	708.795,19	-544.400,00	-748.400,00	0,00	-2.288.400,00	-2.188.400,00	-488.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	450.064,71	-784.400,00	-988.400,00	0,00	-2.528.400,00	-2.428.400,00	-728.400,00
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)	450.064,71	-784.400,00	-988.400,00	0,00	-2.528.400,00	-2.428.400,00	-728.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunnens Farwick	3,9	-26,1	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-119,3	-103,7
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	11,7	27,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	77,0
25110-03 Dorferneuerung	0,0	-116,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	-232,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	168,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	989,9	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	731,4	231,4

Teil-Plan 2013

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2541 Gemeindestraßen
Produkt/Projekt 25410 Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Straßen und Brücken der Gemeinde Essen
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	255.783,61	245.300,00	254.300,00	244.700,00	243.800,00	239.900,00
	davon VIR	255.783,61	245.300,00	254.300,00	244.700,00	243.800,00	239.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	260.168,59	245.300,00	254.300,00	244.700,00	243.800,00	239.900,00
	davon VIR	255.783,61	245.300,00	254.300,00	244.700,00	243.800,00	239.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.942,36	203.100,00	283.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
16	Abschreibungen	400.570,82	449.600,00	402.200,00	388.100,00	386.800,00	381.500,00
	davon VIR	400.570,82	449.600,00	402.200,00	388.100,00	386.800,00	381.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	498.513,18	652.700,00	685.300,00	661.200,00	659.900,00	654.600,00
	davon VIR	400.570,82	449.600,00	402.200,00	388.100,00	386.800,00	381.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-238.344,59	-407.400,00	-431.000,00	-416.500,00	-416.100,00	-414.700,00
	davon VIR	-144.787,21	-204.300,00	-147.900,00	-143.400,00	-143.000,00	-141.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-238.344,59	-407.400,00	-431.000,00	-416.500,00	-416.100,00	-414.700,00
	davon VIR	-144.787,21	-204.300,00	-147.900,00	-143.400,00	-143.000,00	-141.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.344,59	-407.400,00	-431.000,00	-416.500,00	-416.100,00	-414.700,00
	davon VIR	-144.787,21	-204.300,00	-147.900,00	-143.400,00	-143.000,00	-141.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384,98	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	97.934,36	203.100,00	283.100,00	0,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.934,36	203.100,00	283.100,00	0,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.549,38	-203.100,00	-283.100,00	0,00	-273.100,00	-273.100,00	-273.100,00
Investitionstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2541 Gemeinestraßen
 Produkt/Projekt 25410 Gemeinestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44.420,00	173.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	507.450,63	266.000,00	263.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	113.794,46	150.000,00	150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.665,09	589.000,00	570.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.228.428,32	1.354.000,00	1.115.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.520,95	19.000,00	17.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	7.700,92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.650,19	1.379.000,00	1.132.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.985,10	-790.000,00	-562.000,00	0,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-669.534,48	-993.100,00	-845.100,00	0,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-669.534,48	-993.100,00	-845.100,00	0,00	-425.100,00	-425.100,00	-425.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	-52,1	-88,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,1	-195,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44,4	77,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,4	168,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12,1	21,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	46,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,7	186,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,7	409,7
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-248,8	-201,0	-100,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-487,5	-1.387,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242,6	200,0	100,0	0,0	200,0	200,0	200,0	484,9	1.384,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	7,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7
25410-04 Helms Esch	-96,7	-250,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	-148,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	387,3	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.001,5	1.201,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	113,2	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,0	466,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597,4	550,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.416,1	1.816,1

Teil-Plan 2013

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt/Projekt	25450	Straßenreinigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungssatzung
Erläuterungen
0,85 € lfd. Meter
Ratsbeschluss vom 03.07.06 zum 01.01.2007

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	30.293,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.293,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.484,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.484,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-11.191,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.191,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.191,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.038,75	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.038,75	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.392,70	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.392,70	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.353,95	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit								
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								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt/Projekt 25451 **Straßenbeleuchtung**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Erschließungsbeitragsatzung und Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.073,50	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	6.073,50	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.073,50	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	6.073,50	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.353,72	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	Abschreibungen	13.594,05	13.700,00	13.100,00	13.100,00	12.400,00	12.300,00
	davon VIR	13.594,05	13.700,00	13.100,00	13.100,00	12.400,00	12.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.947,77	73.700,00	78.100,00	78.100,00	77.400,00	77.300,00
	davon VIR	13.594,05	13.700,00	13.100,00	13.100,00	12.400,00	12.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-62.874,27	-67.700,00	-72.500,00	-72.500,00	-71.800,00	-71.700,00
	davon VIR	-7.520,55	-7.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.800,00	-6.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-62.714,63	-67.700,00	-72.500,00	-72.500,00	-71.800,00	-71.700,00
	davon VIR	-7.520,55	-7.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.800,00	-6.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.714,63	-67.700,00	-72.500,00	-72.500,00	-71.800,00	-71.700,00
	davon VIR	-7.520,55	-7.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-6.800,00	-6.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	52.616,72	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.616,72	60.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.616,72	-60.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2551	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	25510	Campingplatz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau Unterhaltung und Betrieb des Campingplatzes
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.951,44	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	1.951,44	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.028,50	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.979,94	10.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon VIR	1.951,44	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.705,75	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.333,58	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	Abschreibungen	5.581,56	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00
	davon VIR	5.581,56	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	497,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.118,70	26.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.400,00
	davon VIR	5.581,56	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-16.138,76	-15.700,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.400,00
	davon VIR	-3.630,12	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-16.138,76	-15.700,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.400,00
	davon VIR	-3.630,12	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.138,76	-15.700,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.400,00
	davon VIR	-3.630,12	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.774,50	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.774,50	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	5.705,75	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2551	Öffentliches Grün
Produkt/Projekt	25511	öffentliches Grün

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkanlagen, öffentliches Grün, Wanderwege Trimm-Pfad usw.
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.453,76	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	davon VIR	2.453,76	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.174,20	3.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
	davon VIR	2.453,76	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.042,82	36.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
16	Abschreibungen	8.688,14	10.300,00	13.500,00	13.500,00	13.100,00	12.700,00	
	davon VIR	8.688,14	10.300,00	13.500,00	13.500,00	13.100,00	12.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	383,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.114,84	47.200,00	50.400,00	50.400,00	50.000,00	49.600,00	
	davon VIR	8.688,14	10.300,00	13.500,00	13.500,00	13.100,00	12.700,00	
	= ordentliches Ergebnis	-33.940,64	-43.600,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.300,00	-44.900,00	
	davon VIR	-6.234,38	-7.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.600,00	-9.200,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.940,64	-43.600,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.300,00	-44.900,00	
	davon VIR	-6.234,38	-7.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.600,00	-9.200,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.940,64	-43.600,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.300,00	-44.900,00	
	davon VIR	-6.234,38	-7.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.600,00	-9.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720,44	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720,44	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2552	öffentliches Gewässer
Produkt/Projekt	25520	öffentliches Gewässer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Ausbau und Unterhaltung von Deichen, Rückhaltebecken
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Erläuterungen
Umlagen an Hase-Wasserband und Abwasserabgaben Abwasserabgabe 17,90 €/Person

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	89,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	89,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,49	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	13.376,52	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	davon VIR	13.376,52	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	Transferaufwendungen	11.266,49	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.189,50	28.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	davon VIR	13.376,52	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-28.100,00	-27.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
	davon VIR	-13.376,52	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.100,00	-27.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
	davon VIR	-13.376,52	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.100,00	-27.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
	davon VIR	-13.376,52	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	38,53	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,53	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.522,49	3.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	11.266,49	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.788,98	15.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 25730 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen des Bauhofes der Gemeinde Essen
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.291,47	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.961,47	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	284.930,98	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.139,07	42.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
16	Abschreibungen	36.800,26	36.900,00	30.600,00	23.800,00	23.200,00	10.200,00
	davon VIR	36.800,26	36.900,00	30.600,00	23.800,00	23.200,00	10.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.893,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.763,36	384.900,00	382.100,00	375.300,00	374.700,00	361.700,00
	davon VIR	36.800,26	36.900,00	30.600,00	23.800,00	23.200,00	10.200,00
	= ordentliches Ergebnis	-346.801,89	-362.900,00	-360.100,00	-353.300,00	-352.700,00	-339.700,00
	davon VIR	-36.800,26	-36.900,00	-30.600,00	-23.800,00	-23.200,00	-10.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-346.801,89	-362.900,00	-360.100,00	-353.300,00	-352.700,00	-339.700,00
	davon VIR	-36.800,26	-36.900,00	-30.600,00	-23.800,00	-23.200,00	-10.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.801,89	-362.900,00	-360.100,00	-353.300,00	-352.700,00	-339.700,00
	davon VIR	-36.800,26	-36.900,00	-30.600,00	-23.800,00	-23.200,00	-10.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.351,40	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.670,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.021,40	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	284.930,98	302.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.037,07	42.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.810,53	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben
 Gruppe 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 25730 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.778,58	348.000,00	351.500,00	0,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.757,18	-326.000,00	-329.500,00	0,00	-329.500,00	-329.500,00	-329.500,00
Investitionstätigkeit							
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 für Baumaßnahmen	6.356,98	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.551,64	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.908,62	178.000,00	228.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.908,62	-178.000,00	-228.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-347.665,80	-504.000,00	-557.500,00	0,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00
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)	-347.665,80	-504.000,00	-557.500,00	0,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25730-01 Bauhof Baumaßnahmen	-6,3	-150,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,3	-356,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,3	356,3
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 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	222.161,98	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	2	zentrale Aufgaben
Gruppe	2573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	25731	Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Einrichtungen sind: Hotel zum Rathaus, Turmstube u. Gebäude Marktstraße Gemeinkosten für Bewirtschaftung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Ansatz			Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR			
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	34.969,08	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.969,08	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.260,19	28.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
16	Abschreibungen	11.283,81	7.400,00	9.100,00	9.100,00	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	davon VIR	11.283,81	7.400,00	9.100,00	9.100,00	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.257,10	38.500,00	44.700,00	44.700,00	43.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	davon VIR	11.283,81	7.400,00	9.100,00	9.100,00	7.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	= ordentliches Ergebnis	6.711,98	-10.500,00	-14.700,00	-14.700,00	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	davon VIR	-11.283,81	-7.400,00	-9.100,00	-9.100,00	-7.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
22	+ außerordentliche Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	7.061,98	-10.500,00	-14.700,00	-14.700,00	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	davon VIR	-11.283,81	-7.400,00	-9.100,00	-9.100,00	-7.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.061,98	-10.500,00	-14.700,00	-14.700,00	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	davon VIR	-11.283,81	-7.400,00	-9.100,00	-9.100,00	-7.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR			
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
5	privatrechtliche Entgelte	34.496,33	28.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.496,33	28.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.228,19	28.600,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	

Teil-Plan 2013

Bereich 3 Finanzverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuständigkeiten: Ordnungsaufgaben, Konzessionen, Steuern und Finanzwirtschaft
Verantwortlich
FB 3 Finanzverwaltung, Martin Drees
Erläuterungen
Der Teilhaushalt 3 -Finanzverwaltung- ist budgetiert gem. § 4 (3) GemHKVO
Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt: Zweckbindung § 18 GemHKVO Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO und Übertragbarkeit § 20 GemHKVO

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.142.236,94	12.615.000,00	12.685.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.336,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.909,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	1.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.949,68	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	-12.451,50	431.500,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00
davon VIR	-479.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	13.360.187,52	13.236.100,00	13.306.100,00	13.106.100,00	13.106.100,00	13.106.100,00
davon VIR	-479.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,53	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.812,12	127.100,00	122.100,00	97.100,00	92.100,00	87.100,00
18 Transferaufwendungen	7.987.323,00	8.464.000,00	7.556.000,00	7.516.000,00	7.516.000,00	7.516.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.294,48	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.131.428,13	8.609.100,00	7.685.100,00	7.620.100,00	7.615.100,00	7.610.100,00
= ordentliches Ergebnis	5.228.759,39	4.627.000,00	5.621.000,00	5.486.000,00	5.491.000,00	5.496.000,00
davon VIR	-479.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.228.759,39	4.627.000,00	5.621.000,00	5.486.000,00	5.491.000,00	5.496.000,00
davon VIR	-479.559,00	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	5.228.759,39	4.627.000,00	5.621.000,00	5.486.000,00	5.491.000,00	5.496.000,00
davon VIR	-479.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.137.781,95	12.615.000,00	12.685.000,00	0,00	12.485.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.336,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.909,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	1.554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 3 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.697,68	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	467.256,45	431.500,00	431.500,00	0,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.832.535,09	13.236.100,00	13.306.100,00	0,00	13.106.100,00	13.106.100,00	13.106.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	998,53	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.812,12	127.100,00	122.100,00	0,00	97.100,00	92.100,00	87.100,00
15 Transferauszahlungen	8.071.208,00	8.464.000,00	7.556.000,00	0,00	7.516.000,00	7.516.000,00	7.516.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.294,48	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.215.313,13	8.609.100,00	7.685.100,00	0,00	7.620.100,00	7.615.100,00	7.610.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.617.221,96	4.627.000,00	5.621.000,00	0,00	5.486.000,00	5.491.000,00	5.496.000,00
Investitionstätigkeit							
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 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.616.368,19	4.627.000,00	5.621.000,00	0,00	5.486.000,00	5.491.000,00	5.496.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	78.497,85	82.000,00	520.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.497,85	-82.000,00	-520.000,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.537.870,34	4.545.000,00	5.101.000,00	0,00	5.408.000,00	5.413.000,00	5.418.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2013

Bereich	3	Finanzverwaltung
Gruppe	3122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	31220	Ordnungsaufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
FB 3 Finanzverwaltung,
Auftragsgrundlagen
Nds. SOG
Erläuterungen
Gewerbeanzeigen, Führungszeugnisse usw.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.909,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.186,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,53	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	998,53	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	= ordentliches Ergebnis	7.187,87	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	7.187,87	0,00	-3.000,00	-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	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.187,87	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.909,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.533,01	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	998,53	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998,53	4.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 3 Finanzverwaltung
 Gruppe 3530 Versorgung Strom und Gas
Produkt/Projekt 35300 Konzessionsabgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich	3	Finanzverwaltung
Gruppe	3611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt/Projekt	36110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen
Verantwortlich
FB 3 Finanzverwaltung,
Erläuterungen
Hebesätze: Neu ab 2013 Grundsteuer A = 320 %; Grundsteuer B = 320 %; Gewerbesteuer = 330 % Kreisumlage 44 %

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.142.236,94	12.615.000,00	12.685.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.336,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.266,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	-477.030,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	-479.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.818.808,55	12.751.500,00	12.821.500,00	12.621.500,00	12.621.500,00	12.621.500,00
davon VIR	-479.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.952,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Transferaufwendungen	7.987.323,00	8.464.000,00	7.556.000,00	7.516.000,00	7.516.000,00	7.516.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.989.275,00	8.466.000,00	7.558.000,00	7.518.000,00	7.518.000,00	7.518.000,00
= ordentliches Ergebnis	4.829.533,55	4.285.500,00	5.263.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00
davon VIR	-479.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.829.533,55	4.285.500,00	5.263.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00
davon VIR	-479.559,00	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	4.829.533,55	4.285.500,00	5.263.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00
davon VIR	-479.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.137.781,95	12.615.000,00	12.685.000,00	0,00	12.485.000,00	12.485.000,00	12.485.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.336,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.014,55	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.677,01	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.290.809,51	12.751.500,00	12.821.500,00	0,00	12.621.500,00	12.621.500,00	12.621.500,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2013

Bereich 3 Finanzverwaltung
 Gruppe 3611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
 Produkt/Projekt 36110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.952,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 Transferauszahlungen	8.071.208,00	8.464.000,00	7.556.000,00	0,00	7.516.000,00	7.516.000,00	7.516.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.073.160,00	8.466.000,00	7.558.000,00	0,00	7.518.000,00	7.518.000,00	7.518.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217.649,51	4.285.500,00	5.263.500,00	0,00	5.103.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00
Investitionstätigkeit							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.217.649,51	4.285.500,00	5.263.500,00	0,00	5.103.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00
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)	5.217.649,51	4.285.500,00	5.263.500,00	0,00	5.103.500,00	5.103.500,00	5.103.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2012 TEUR	2013 TEUR		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.600.954,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	393.054,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	9.832.661,50	9.500.000,00	9.200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	231.642,51	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.055.271,99	1.000.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	928.032,00	1.084.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	4.813.840,00	5.170.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	2.245.451,00	2.210.000,00	1.950.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2013			davon am 30.06.2012			
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
mit Beamten	mit Beschäftigten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	A 15	1		1	1	0	0	Der Stelleninhaber erhält gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO eine Dienstaufwandsentschädigung von 102,26 €/mtl.
Höherer Dienst			0		0	0	0	0	
Gehobener Dienst									
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1		1	1	0	0	Der allg. Vertreter des hauptamtlichen BGM erhält gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO eine Dienstaufwandsentschädigung von 68,51 €/mtl.
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	0	0	
4	Gemeindeoberinspektor	A 10	1		1	1	0	0	
Mittlerer Dienst			0		0	0	0	0	
Einfacher Dienst			0		0	0	0	0	
insgesamt			4	0	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

1	Gemeindeinspektoranwärter	Anw.Bez.	1	0	1	1	0	0	ab 01.08.2011
---	---------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---------------

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur, FB II	10	1	1	1	0	VZ
2	Fachbereichsleiter I	10	1	1	1	0	VZ
3	Kindergartenleiterin	S 13Ü	1	1	1	0	VZ
4	Sachbearbeiter	9	1	1	1	0	VZ
5	Sozialarbeiter	9	1	1	1	0	TZ/30,50
6	Kassenleiterin	9	1	1	1	0	TZ/30
7	Sachbearbeiterin	9	1	1	1	0	TZ/33
8	Schwimmeister	8	1	1	1	0	VZ
9	Sachbearbeiterin	8	1	1	1	0	TZ/20
10	Logopädin	S 8	1	1	1	0	TZ/19,5
11	Kinderkrippenleiterin	S 7	1	1	1	0	TZ/36
12	Stellv. Kindergartenleiterin	S 6	1	1	1	0	TZ/38
13	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/27
14	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/25
15	Stellv. Kinderkrippenleiterin	S 6	1	1	1	0	TZ/11
16	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	VZ
17	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/25
18	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/25
19	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/35
20	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	VZ
21	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	VZ
22	Schwimmeister	6	1	1	1	0	VZ
23	Sachbearbeiterin	6	1	1	1	0	TZ/30
24	Sachbearbeiterin	6	1	1	1	0	VZ
25	Gemeindevorarbeiter	6	1	1	1	0	VZ
26	Hausmeister Oberschule	6	1	1	1	0	VZ
27	Sekretärin Grundschule	5	1	1	1	0	TZ/19,25
28	Sekretärin Oberschule	5	1	1	1	0	TZ/28
29	Hausmeister Grundschule	5	1	1	1	0	VZ
30	Sachbearbeiterin	5	1	1	0	1	TZ/24
31	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
32	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
33	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
34	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
35	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/27
36	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/24
37	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/25
38	Sachbearbeiterin	4	1	1	1	0	TZ/20
39	Sekretärin GS Bevern	4	1	1	1	0	TZ/5
40	Kinderpflegerin	S 3	1	1	1	0	TZ/16
41	Angestellte GS Essen	3	1	0	0	0	TZ/11,5
42	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/25
43	Raumpflegerin Oberschule	2	1	1	1	0	TZ/30
44	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	ABM-Stelle
45	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	ABM-Stelle
Insgesamt			45	44	43	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

1	Verwaltungsfachangest.	AZU	1	1	0	0	ab 01.08.2012
---	------------------------	-----	---	---	---	---	---------------

III. Vorübergehend beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1	Angestellte u. Arbeiter		8	5	5	0	u.a. Betreuung Ganztags
---	-------------------------	--	---	---	---	---	-------------------------

Stellenübersichten

Teil C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Beamte in Ausbildung		Insgesamt	Bemerkungen	
		A 15		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Anw.Bez.				
21110	Verwaltungsangelegenheiten	1		1	1	0	1	0		0	0	0	0	0	1		5	

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD								Sondertarif					Beschäftigte in Ausbildung	Vorübergeh. Beschäftigte	Insgesamt	Bemerkungen
		10	9	8	6	5	4	3	2	S13Ü	S 8	S 7	S 6	S 4	S 3	Ausb.Verg.		
1	Bürgerdienste																	
13119	Verwalten der Sozialhilfe	1	1															2
13430	Integrationsberatung																1	1
13650	Kindergarten "Regenbogen"									1	1		6	2				10
13651	Kinderkrippe "Villa Kunterbunt"												1	2		1		4
13653	Kinderkrippe "Sternschnuppe"												2	1				3
2	Zentrale Aufgaben																	
21110	Verwaltungsangelegenheiten	1	2	1	2	1	1									1		9
21260	Feuerwehr Essen																1	1
22110	Grundschule Essen					2		1									3	6
22111	Grundschule Bevern						1											1
22160	Oberschule Essen		1		1	1			1								1	5
24241	Solebad			1	1				1									3
25510	Campingplatz																1	1
25511	Öffentliches Grün																1	1
25730	Bauhof				1	4			2									7
																		54

Stellenübersichten

Teil C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Beamte in Ausbildung		Insgesamt	Bemerkungen	
		A 15		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Anw.Bez.				
21110	Verwaltungsangelegenheiten	1		1	1	0	1	0		0	0	0	0	0	1		5	

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD								Sondertarif					Beschäftigte in Ausbildung	Vorübergeh. Beschäftigte	Insgesamt	Bemerkungen
		10	9	8	6	5	4	3	2	S13Ü	S 8	S 7	S 6	S 4	S 3	Ausb.Verg.		
1	Bürgerdienste																	
13119	Verwalten der Sozialhilfe	1	1															2
13430	Integrationsberatung																1	1
13650	Kindergarten "Regenbogen"									1	1		6	2				10
13651	Kinderkrippe "Villa Kunterbunt"														1			4
13653	Kinderkrippe "Sternschnuppe"												2	1				3
2	Zentrale Aufgaben																	
21110	Verwaltungsangelegenheiten	1	2	1	2	1	1									1		9
21260	Feuerwehr Essen																1	1
22110	Grundschule Essen					2		1									3	6
22111	Grundschule Bevern						1											1
22160	Oberschule Essen		1		1	1			1								1	5
24241	Solebad			1	1				1									3
25510	Campingplatz																1	1
25511	Öffentliches Grün																1	1
25730	Bauhof				1	4			2									7
																		54

Stellenübersichten

Teil C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Beamte in Ausbildung		Insgesamt	Bemerkungen	
		A 15		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Anw.Bez.				
21110	Verwaltungsangelegenheiten	1		1	1	0	1	0		0	0	0	0	0	1		5	

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD								Sondertarif					Beschäftigte in Ausbildung	Vorübergeh. Beschäftigte	Insgesamt	Bemerkungen
		10	9	8	6	5	4	3	2	S13Ü	S 8	S 7	S 6	S 4	S 3	Ausb.Verg.		
1	Bürgerdienste																	
13119	Verwalten der Sozialhilfe	1	1															2
13430	Integrationsberatung																1	1
13650	Kindergarten "Regenbogen"									1	1		6	2				10
13651	Kinderkrippe "Villa Kunterbunt"														1			4
13653	Kinderkrippe "Sternschnuppe"												2	1				3
2	Zentrale Aufgaben																	
21110	Verwaltungsangelegenheiten	1	2	1	2	1	1									1		9
21260	Feuerwehr Essen																1	1
22110	Grundschule Essen					2		1									3	6
22111	Grundschule Bevern						1											1
22160	Oberschule Essen		1		1	1			1								1	5
24241	Solebad			1	1				1									3
25510	Campingplatz																1	1
25511	Öffentliches Grün																1	1
25730	Bauhof				1	4			2									7
																		54

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.578	2.496
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50	60
4. Transferverbindlichkeiten	50	331
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12	26
Schulden insgesamt	2.690	2.913

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.578	2.496
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50	60
4. Transferverbindlichkeiten	50	331
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12	26
Schulden insgesamt	2.690	2.913

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.578	2.496
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50	60
4. Transferverbindlichkeiten	50	331
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12	26
Schulden insgesamt	2.690	2.913