

# Haushalt 2014

**GEMEINDE  
ESSEN/OLDB.**



# Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 24.03.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.618.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.618.200 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	17.930.600 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	23.770.400 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.225.000 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.314.700 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	2.705.600 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	9.373.700 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	82.000 Euro.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.

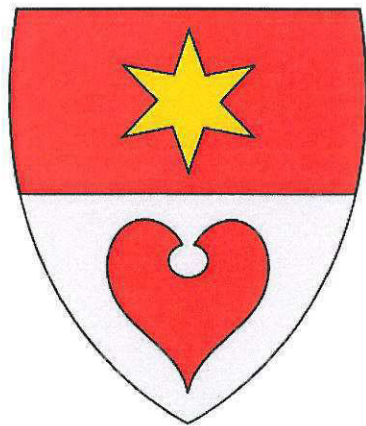
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H.

##### 2. Gewerbesteuer

330 v. H.

Essen/Oldb., den 24.03.2014

Bürgermeister Kettmann



Essen  
Oldenburg

Haushalt 2014  
Vorbericht

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

### 1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2013

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 11. März 2013 und einem Nachtragsbeschluss vom 23.09. 2013 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

#### im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	15.143.700 €
Ordentliche Aufwendungen	15.143.700 €

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Überschuss</b>	<b>831.500 €</b>
------------------------------	-------------------	------------------

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

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

<b>Außerordentliche Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
----------------------------------	------------

<b>Jahresergebnis</b>	<b>Überschuss</b>	<b>831.500 €</b>
-----------------------	-------------------	------------------

#### Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.779.900 €
--	--------------

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.313.800 €
--	--------------

<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.100 €</b>
---	--------------------

Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.501.600 €
--------------------------------------	-------------

Auszahlung für Investitionstätigkeit	7.099.400 €
--------------------------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.597.800 €</b>
--	--------------------

<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.131.700 €</b>
-------------------------------	--------------------

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

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	520.000 €
---	-----------

<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.651.700 €</b>
--------------------------------	--------------------

Eine Kreditaufnahme war im vergangenen Jahr nicht notwendig.

Die Hebesätze wurden nicht geändert.

Die Eröffnungsbilanz zum Stand 31.12.2009 und die Bilanz 2010 ist vom das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Die nachfolgenden Jahre sind noch nicht überprüft.

## 2. Haushaltsjahr 2014

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 **67 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

Die Übertragbarkeit für Aufwendungen und Erträge, die nicht gesetzliche Übertragbarkeit sind, wird ausgeschlossen.

Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage:

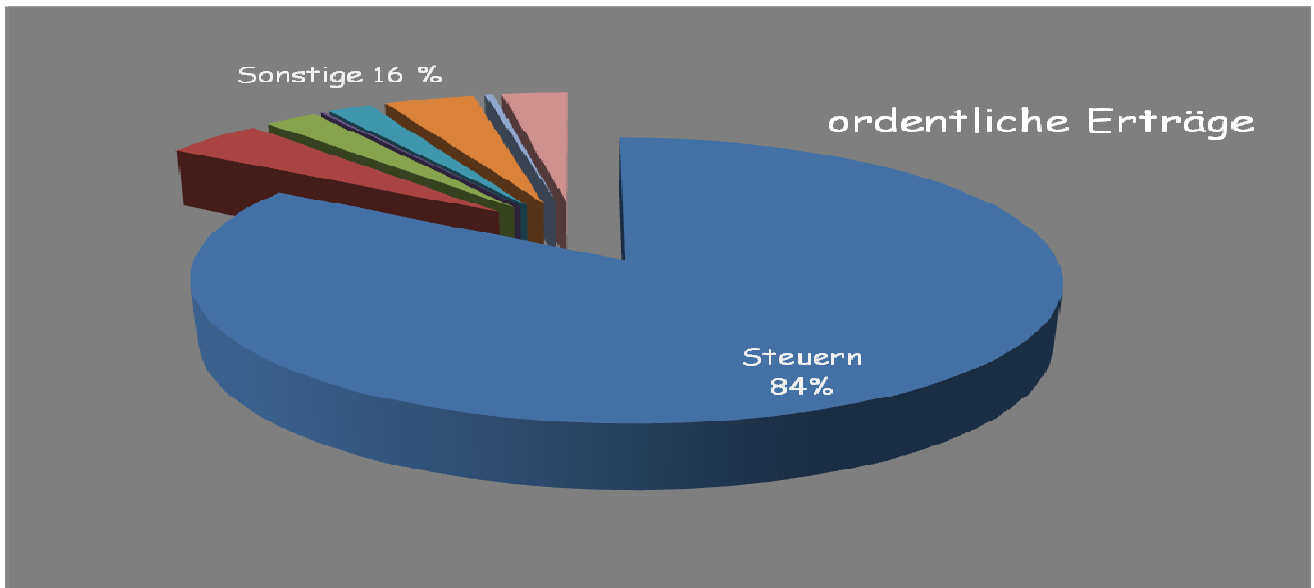
<b>Haushaltsjahr 2014</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>8.537 Einwohner</b>
Haushaltsjahr 2013	30.06.2012	8.411 Einwohner
	30.06.2011	8.210 Einwohner
	30.06.2010	8.184 Einwohner
	30.06.2009	8.163 Einwohner
	30.06.2008	8.246 Einwohner
	30.06.2007	8.221 Einwohner
	30.06.2006	8.109 Einwohner

### 3. Haushaltssatzung 2014

#### 3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

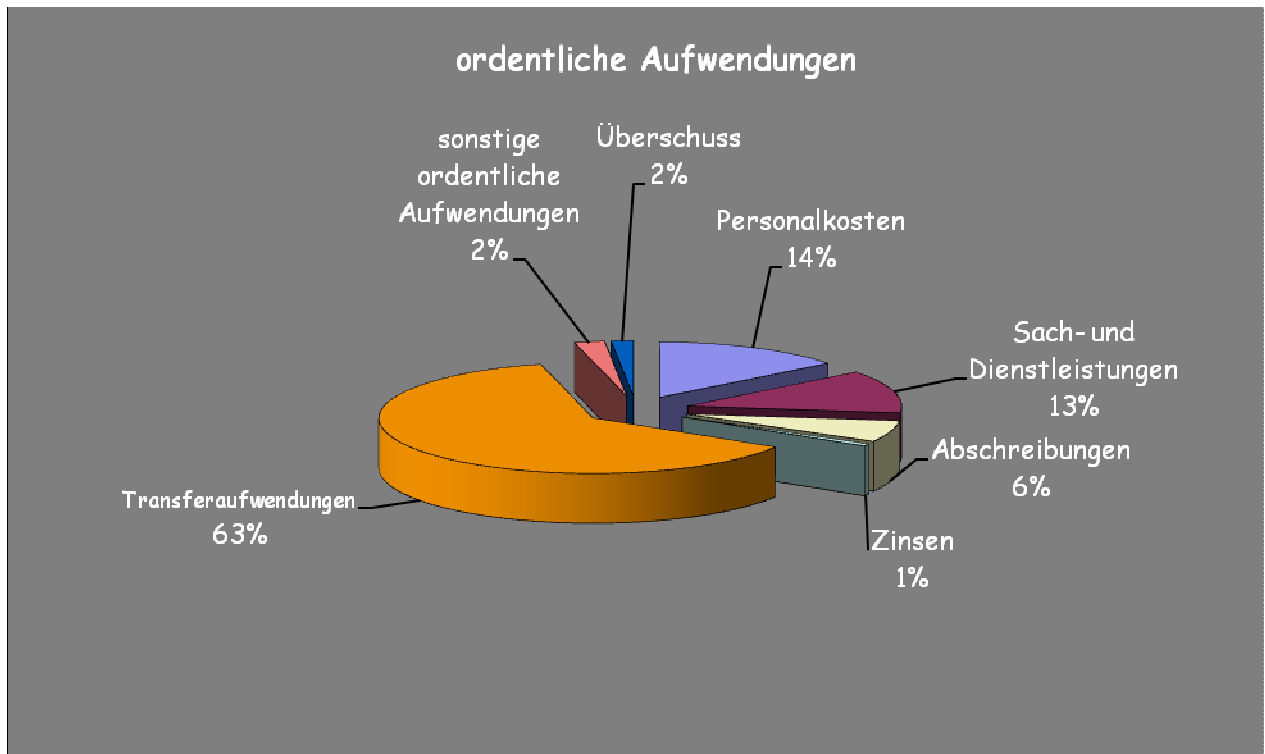
Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 24.03.2014 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

<b>im Ergebnishaushalt</b>		
	Ordentliche Erträge	15.618.200 €
	Ordentliche Aufwendungen	15.618.200 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>260.100 €</b>
	Außerordentliche Erträge	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>Überschuss</b>	<b>260.100 €</b>



<i>Ordentliche Erträge</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Steuern und ähnliche Abgaben	12.685.000	<b>13.075.000</b>	13.175.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.800	<b>693.700</b>	670.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	363.600	<b>373.600</b>	372.700
Sonstige Transferleistungen	24.600	<b>24.300</b>	24.300
Öffentlich-rechtliche Entgelte	215.800	<b>211.300</b>	211.300
Privatrechtliche Entgelte	80.600	<b>99.100</b>	99.100
Kostenerstattungen und -umlagen	610.000	<b>661.500</b>	643.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.800	<b>18.800</b>	18.800
Aktivierte Eigenleistung	0		
Bestandsveränderungen	0		
Sonstige ordentliche Erträge	441.500	<b>460.900</b>	441.500
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>15.143.700</b>	<b>15.618.200</b>	15.656.900

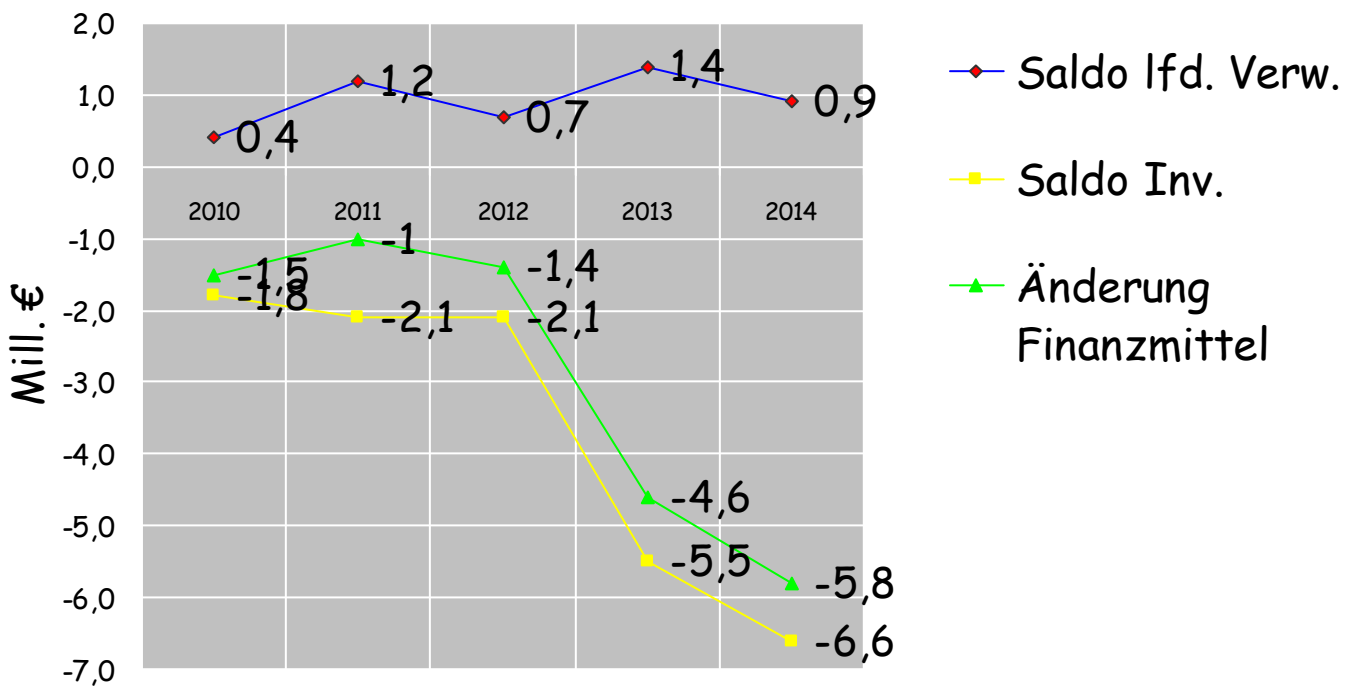


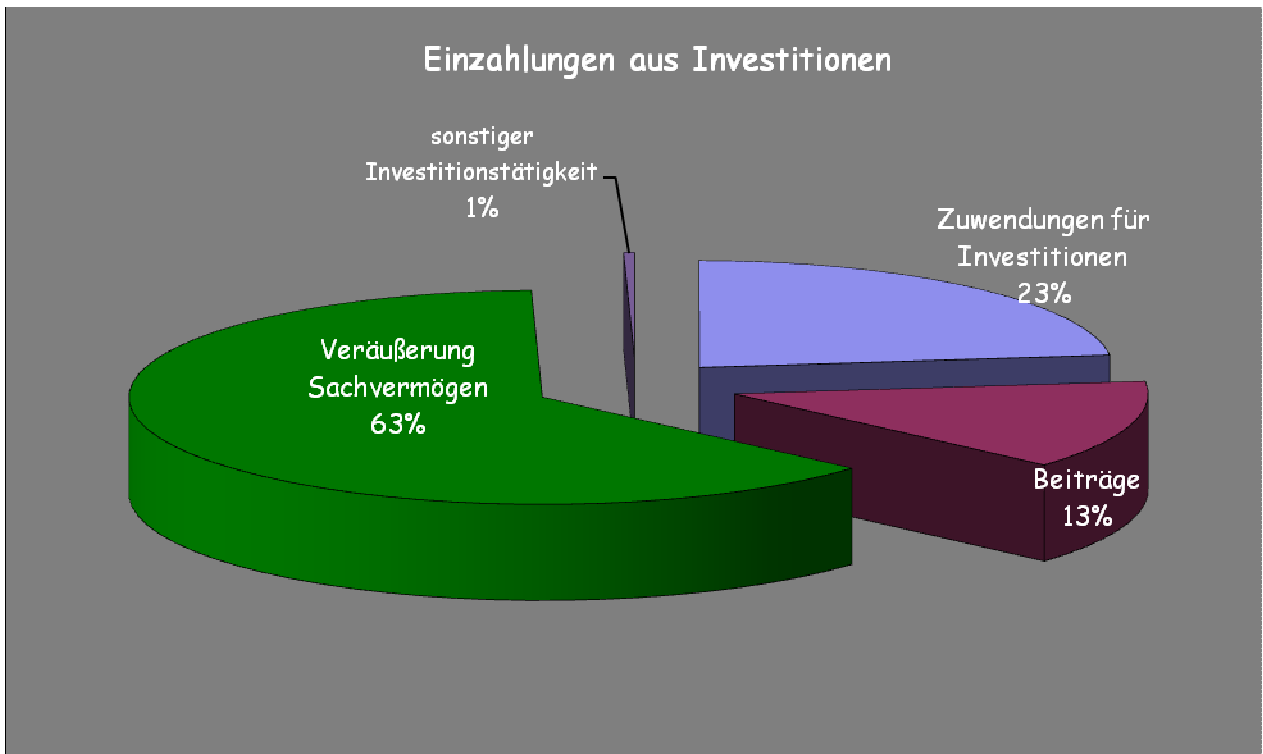


<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Personalaufwendungen	2.188.200	2.255.700	2.192.000
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.900	1.952.000	1.871.000
Abschreibungen	915.700	974.000	944.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.100	99.100	92.100
Transferaufwendungen	8.813.800	9.724.300	9.754.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	338.500	353.000	339.000
Überschuss	831.500	260.100	464.100
	<b>15.143.700</b>	<b>15.618.200</b>	<b>15.656.900</b>

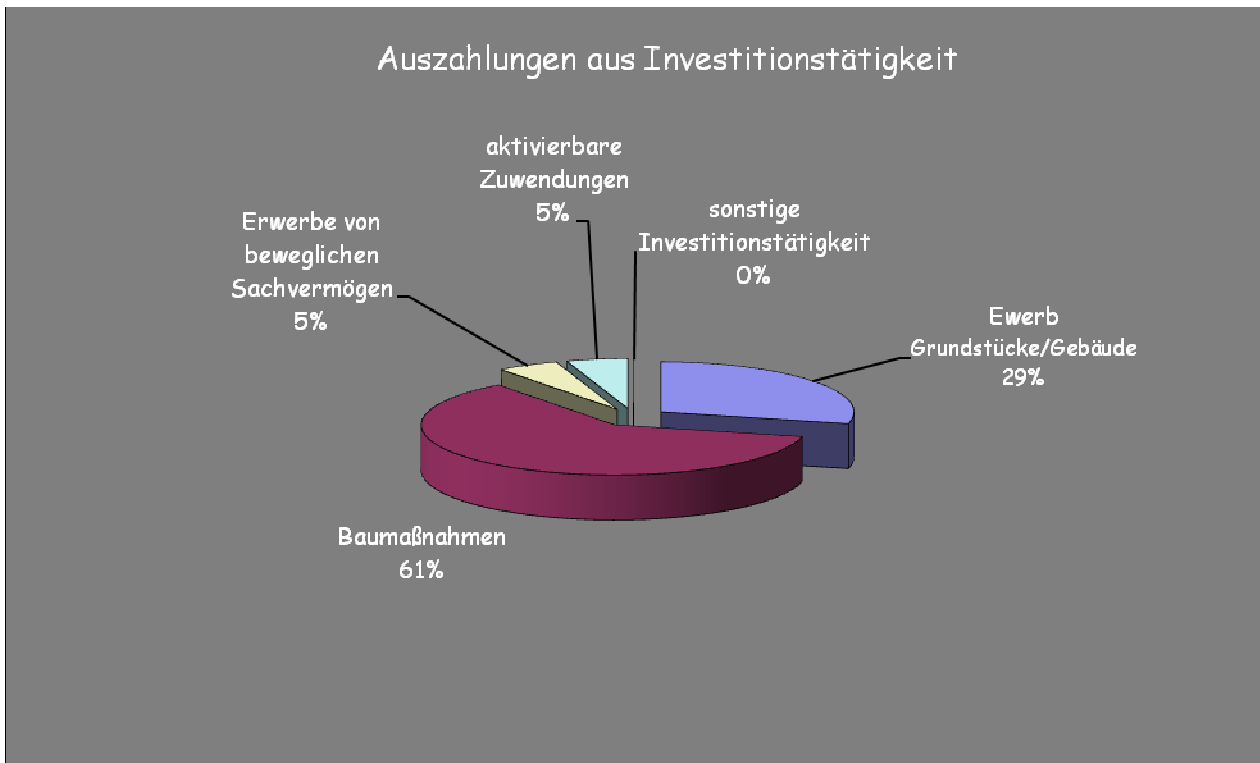
im Finanzhaushalt		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	15.225.000 €
	Auszahlungen	14.314.700 €
		<b>910.300 €</b>
Saldo Investtionstätigkeit	Einzahlungen	2.705.600 €
	Auszahlungen	9.373.700 €
		<b>-6.668.100 €</b>
Finanzmittelfehlbetrag		<b>-5.757.800 €</b>
Saldo Finanzierungstätigkeit		<b>82.000 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>5.839.800 €</b>

### Entwicklung der Finanzmittel





<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in €</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Zuwendungen für Investitionen	<b>497.000</b>	<b>626.000</b>	1.905.000
Beiträge	<b>343.000</b>	<b>363.000</b>	300.000
Veräußerung von Sachvermögen	<b>650.000</b>	<b>1.705.000</b>	600.000
Sonstige Investitionstätigkeit	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	11.600
	<b>1.501.600</b>	<b>2.705.600</b>	2.816.600



<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Erwerb von Grundstücken	3.000.000	2.700.000	1.500.000
Baumaßnahmen	2.665.000	5.710.000	4.620.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	417.700	481.000	240.900
Erwerb von Finanzvermögen	491.700	1.700	1.700
Aktivierbare Zuwendungen	525.000	481.000	30.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	<b>7.099.400</b>	<b>9.373.700</b>	<b>6.392.600</b>

### 3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist keine Kreditaufnahme für 2014 aus.

Nach derzeitiger Einschätzung wird ein Liquiditätskredit ausreichen, um die Liquidität der Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr zu gewährleisten. Die Gesamtkosten und der damit zusammenhängenden Maßnahmen werden zum Ende des Jahres bzw. im nächsten Haushaltsjahr konkretisiert. Ebenso die zu erwartenden Drittmittel.

Der Finanzhaushalt 2013 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-5.839.800 €** (Vorjahr -4.651.700 €) aus.

Die Haushaltssatzung weist **Verpflichtungsermächtigungen von 4 Millionen €** aus.

Diese sind für Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Nordwesttagente und von Grundstückskaufverträgen vorgesehen.

<b>Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2014</b>		<b>6.449.648 €</b>
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>910.300 €</b>	
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-6.668.100 €</b>	0
Finanzierungstätigkeit	<b>-82.000 €</b>	0
		0
<b>Summe der Salden</b>		<b>-5.839.800 €</b>
<b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel</b>		<b>609.848 €</b>

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 2,537 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 15.225.000 €) 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: 13.075.000 € (Vorjahr 12.685.000 €)

Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

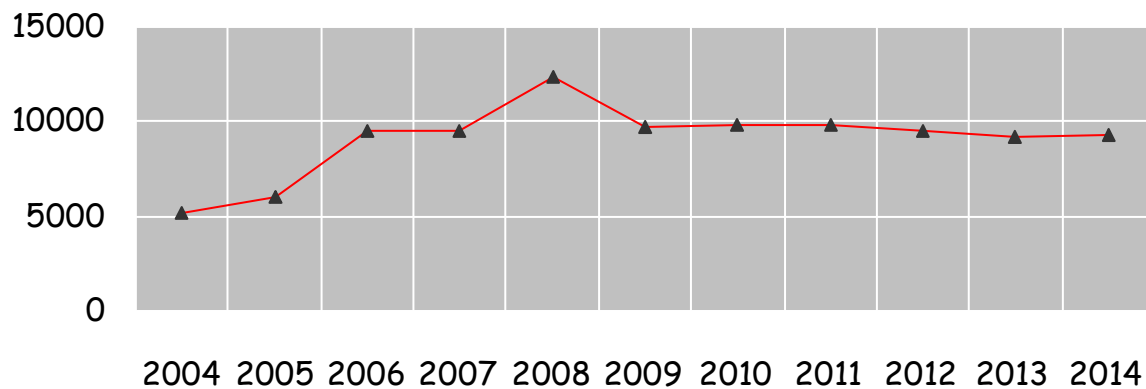
Die **Hebesätze** für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz 2013	Hebesatz 2014
Grundsteuer A	320 %	<b>320 %</b>
Grundsteuer B	320 %	<b>320 %</b>
Gewerbesteuer	330 %	<b>330 %</b>

Die Anhebung der Steuerhebesätze ist letztmalig zum 01.01.2013 erfolgt.  
Im lfd. Haushaltsjahr sind keine Veränderung vorgesehen.

	Ansatz 2014	Ansatz 2013
Grundsteuer A	220.000 €	220.000 €
Grundsteuer B	1.100.000 €	1.040.000 €
Gewerbesteuer	9.300.000 €	9.200.000 €
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 2013 mit **9,3 Mio. € geplant**.  
(Pro-Kopf-Aufkommen 1.089 € bei 8.537 Einwohner; Landesdurchschnitt 356 €)

	<b>Ansatz 2014</b>	Ansatz 2013
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	<b>2.000.000 €</b>	1.800.000 €
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>430.000 €</b>	400.000 €

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde um 200.000 € aufgrund der Ergebnisse 2012 und 2013 erhöht.

#### 4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 693.700 € (Vorjahr 666.800 €)

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	130.000 €	140.000 €
Kindergarten Regenbogen	170.000 €	110.000 €
Kinderkrippen	146.000 €	121.000 €
Kindertagesstätten		120.000 €
Rathaus	600 €	600 €
Grundschule Essen Ganztagschule	13.000 €	0 €
Oberschule	189.000 €	179.000 €
Integration	0 €	4.900 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
Bauhof (Langzeitarbeitslose)	17.000 €	17.000 €
	666.800 €	693.700 €

Die Ausgaben für Honorare und Lehrmittel im Bereich der Oberschule werden teilweise durch das Land erstattet. Es wurden Kooperationsverträge mit dem Land geschlossen, die in diesem Jahr auslaufen. Vorgesehen ist die unmittelbare Beschäftigung der Kräfte beim Land Niedersachsen.

#### 4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 373.600 € (Vorjahr 363.600 €)

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: 24.300 € (Vorjahr 24.600 €)

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: 211.300 € (Vorjahr 215.800 €)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Kindergarten Regenbogen	60.000 €	60.000 €
Kinderkrippen	30.000 €	30.000 €
Rathaus Verwaltungsgebühren	41.000 €	41.000 €
Sportanlagen	44.500 €	40.000 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.000 €
Campingplatz	10.000 €	10.000 €
Abwasserabgabe	300 €	300 €
Gesamt	215.800 €	211.300 €

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: 99.100 € (Vorjahr 80.600 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Mieten und Pachten	38.400 €	53.400 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	37.000 €	40.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200 €	5.200 €

#### 4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 661.500 € (Vorjahr 610.000 €)

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Erstattung Landkreis SGB XII Grundsicherung usw.	582.000 €	612.500 €
Erstattung u.a. Bauleitplanung	10.000 €	10.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	14.000 €	21.000 €
Personalkosten Arge	0 €	10.000 €
Wahlen	4.000 €	8.000 €

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

#### 4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte 18.800 € (Vorjahr 55.800 €)

Die Zinsen für die derzeitigen liquiden Mittel sind bei den niedrigen Zinsen nach dem Ergebnis 2013 geplant.

#### 4.9 sonstige ordentliche Erträge: 460.900 € (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. Eine Herabsetzung der Rückstellung für die Altersteilzeit von 19.400 € ist hier auch enthalten.

## 5. Aufwendungen und Auszahlungen

### 5.1 Personalkosten :

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 2.255.700 € (Vorjahr 2.188.200 €) geplant. Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit (siehe Ertrag unter 4.9). Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 69.400 € eingeplant.

**Auszahlungen: 2.186.300 € (Vorjahr 2.105.500 €)**

Die **Personalauszahlungen** steigen um 80.800 € da im Bereich des Rathauses neue Kräfte eingestellt wurden.



Die Gemeinde liegt mit ihrem Personalbestand landesweit unterhalb vergleichbarer Gemeinden.  
Der Pro-Kopf-Betrag beträgt 264,23 € Aufwand .Auszahlungen 256,10 € ohne Rückstellungsbeträge.

Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht.

	Produkt	2013 -€-	2014- € -
13119	Verwalten der Sozialhilfe	109.000,00	118.000
13430	Integrationsberatung	5.000,00	26.000
13650	Kindergarten Regenbogen	387.000,00	377.000
13651	Kinderkrippe Villa Kunterbunt	103.000,00	103.000
13653	Kinderkrippe Sternschnuppe	118.000,00	122.000
2111001	Rathaus	732.700,00	791.400
21260	Feuerwehr Essen	2.700,00	3.000
221101	Grundschule Essen	82.500,00	69.000
22111	Grundschule Bevern	7.900,00	13.900
221602	Oberschule	166.500,00	161.500
24241	Solebad	159.200,00	149.200
25510	Campingplatz	6.700,00	6.700
25511	öffentliches Grün	6.000,00	7.000
25730	Bauhof	302.000,00	308.000
<b>Summe:</b>	<b>,Aufwand</b>	<b>2.188.200,00</b>	<b>2.255.700</b>
	Zuführungen zur Rückstellung	82.700	69.400
	<b>= Auszahlung im Finanzplan</b>	<b>2.105.500</b>	<b>2.186.300</b>

Der Stellenplan ist beigefügt.

## 5.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 1.952.000 € (Vorjahr 1.933.900 €)

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Unterhaltung	575.100 €	571.000 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	46.000 €	36.000 €
Mieten und Pachten	12.000 €	17.000 €
Bewirtschaftung	535.700 €	556.700 €
Haltung von Fahrzeugen	50.000 €	50.000 €
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten)	59.500 €	42.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	302.600 €	324.800 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	51.500 €	56.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	301.500 €	297.500 €
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.933.900 €</b>	<b>1.952.000 €</b>

Der Ansatz für die Bewirtschaftung ist aufgrund der Strompreise angestiegen.

Der Ansatz für die besonderen Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist erhöht, da Mittel für die Ganztagschule GS Bevern, das Integrationsbüro und die neue Aufgabe Seniorenbüro zur Verfügung gestellt werden.

## 5.3 Abschreibungen 974.000 € (Vorjahr 915.700 €)

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

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	31.600 €	41.200 €
Abschreibung Gebäude	275.700 €	277.900 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	423.000 €	449.600 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	22.700 €	19.700 €
Abschreibung Fahrzeuge	69.900 €	65.100 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.700 €	63.000 €
Auflösung Sammelposten	43.100 €	57.500 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>915.700 €</b>	<b>974.000 €</b>

Die Abschreibungen erhöhen sich um ca. 6 % im Jahr und entwickeln sich zu einem großen Posten im Ergebnishaushalt, der in Zukunft auch den Ausgleich des Haushaltes schwieriger werden lässt. Es sind zurzeit auch noch größere Beträge in der Bilanz als Anlage im Bau vorhanden, da eine abschließende Bewertung nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen soll.

## 5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 99.100 € (Vorjahr 122.100 €)

Für die gemeindlichen Schulden sind Zinsen i.H.v. 99.100 € (pro Kopf = 11,60 €) zu zahlen, zuzüglich der Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

### 5.5 Transferaufwendungen/Auszahlungen: 9.724.300 € (Vorjahr 8.813.800 €)

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

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Zuweisungen Zweckverbände	34.000 €	34.000 €
Zuschuss KAI EDV	15.500 €	15.500 €
Zuweisung Jugendtreff	25.000 €	25.000 €
Zuweisung Kicking Girls	0 €	15.000 €
Zuschuss Wohnheim	0 €	0 €
Zuschuss Universität Vechta	5.000 €	5.000 €
Zuschuss kath. Kindergarten	460.000 €	480.000 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	148.800 €	210.300 €
Soziale Leistungen SGB XII	569.000 €	575.000 €
Abwasserabgabe	500 €	500 €
Gewerbsteuerumlage	1.950.000 €	1.950.000 €
Finanzausgleichsumlage	791.000 €	954.000 €
Kreisumlage	4.815.000 €	5.460.000 €
<b>Transferaufwand/Auszahlung</b>	<b>8.813.800 €</b>	<b>9.724.300 €</b>

Die Gemeinde zahlt für 2014 einen Betrag von 954.000 € (Vorjahr 791.000 €) als **Finanzausgleichsumlage**. Die Umlage ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum. Die Entschuldungsumlage i.H.v. 24.000 € ist in diesem Betrag enthalten.

Die **Kreisumlage** ist mit 5.460.00 € (Vorjahr 4.815.000 €) veranschlagt. Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 44 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 9.300.000 € eingeplant.

#### Die Entwicklung der Umlagen

(Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) ergibt folgendes Bild:

		Ergebnis
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	7.928.891 €	Dto.
2013	7.556.000 €	HH Soll
2014	8.364.000 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.4

## 5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 353.300 € (Vorjahr 338.500 €)

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Personalnebenkosten	12.000 €	12.000 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	58.500 €	67.500 €
Mitgliedsbeiträge	12.300 €	12.000 €
Geschäftsaufwendungen	124.300 €	126.200 €
Versicherungen/Steuern	85.300 €	89.500 €
Erstattung Landkreis SGB XII	46.100 €	45.800 €
<b>Sonstiger ordentlicher Aufwand</b>	<b>338.500 €</b>	<b>353.000 €</b>

## 6. Entwicklung des Vermögens und Schulden

Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

### 6.1 Zuwendung für Investitionstätigkeit: 626.000 € (Vorjahr 497.000 €)

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Feuerschutzsteuer		5.000 €
Dorferneuerung		20.000 €
ländlicher Wegebau (ZILE)		47.000 €
Kinderkrippe St. Josef		144.000 €
Nordwesttangente		100.000 €
Heideweg Verlängerung		10.000 €
Wartehäuschen ÖPVV		55.000 €
Radweg Bartmannsholte		110.000 €
Sportzentrum Anbau Umkleide Rückzahlung. BVE		120.000 €
Straßenbeleuchtung		15.000 €
<b>Zuwendung für Investitionstätigkeit</b>	<b>497.000 €</b>	<b>626.000 €</b>

### 6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 363.000 € (Vorjahr 343.000 €)

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Zile Ländlicher Wegebau		13.000 €
Helms Esch		200.000 €
Kolpingstraße/Ostersteder Straße		50.000 €
Don Bosco Straße		100.000 €
<b>Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten</b>	<b>343.000 €</b>	<b>363.000 €</b>

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

	Ansatz 2014
Verkauf von Grundstücken	
Grundstücksverwaltung	1.500.000 €
Helms Esch	100.000 €
Kolpingstraße/Ostersteder Straße	25.000 €
Don Bosco Straße	80.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.705.000 €</b>

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von 2.705.600 € (Vorjahr 1.501.600 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

**6.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 2.700.000 € (Vorjahr 3.000.000 €)**

Der Ansatz ist vorwiegend für den Erwerb von Tauschflächen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens und für Ersatzflächen für Gewerbe und Wohnbauflächen vorgesehen.

**6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 5.710.000 € (Vorjahr 2.665.000 €)**

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

	-€-
Rathaus-Baumaßnahmen Fahrstuhl	300.000
Feuerwehr Bevern Planungskosten	30.000
Grundschule Essen Planungskosten	10.000
Grundschule Bevern Baumaßnahmen	5.000
Solebad Baumaßnahmen	75.000
Sportplatz Baumaßnahme	100.000
Dorferneuerung	50.000
Ortsumgehung B68	200.000
Nordwest-Tangente	3.000.000
Ortskernentwicklung	50.000
Zile ländlicher Wegebau	50.000
Straßenbaumaßnahmen	100.000
Helms Esch	450.000
Radweg B´holter Straße	450.000
Don-Bosco-Straße Bevern	55.000
Heideweg-Verlängerung	60.000
Kirchstraße/Beverner Straße	150.000
Campingplatz	25.000
Wartehäuschen	40.000
Regenrückhalte Bevern Kirchstraße	150.000
Bauhof	60.000
Hotel zum Rathaus	100.000
Gebäude Marktstraße 5	200.000
Summe:	5.710.000

### Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:

#### **Rathaus (21110-01)**

Für den Einbau eines Fahrstuhles, Schaffung der Barriere-Freiheit sowie Brandschutzmaßnahmen für das Rathaus, werden 300.000 € für Baumaßnahmen vorgehalten.

#### **Feuerwehr Bevern (21261)**

Für den Neubau eines Gerätehauses in Bevern sind Planungskosten i.H.v. 30.000 € vorgesehen

#### **Grundschule Essen (22110-01)**

Für den Neugestaltung der Sanitäräume bzw. die Erarbeitung eines Raumkonzeptes der Grundschule sind Planungskosten i.H.v. 10.000 € vorgesehen

#### **Solebad (24241-01)**

Der Auszahlungsansatz für den Einbau einer ein UV Bestrahlungsanlage für die Wasseraufbereitung, Ausbau des Behinderten- und Wellness-Bereiches und den barrierefreien Einstieg ins Becken wird auf 75.000 € festgesetzt.

#### **Sportplatz Neubau (24244-03)**

Es soll ein Multifunktionsplatz an der Margorde Straße hergestellt werden, der nicht die hohen technischen Regeln für den Bau von Sportplätzen erfüllen muss.

Desweiteren sind Mittel für die Sanierung des Sportplatzes im Hülsenmoor vorgesehen.

#### **Dorferneuerung (25110-03)**

Der Ansatz dient für die Maßnahmen, die durch die Dorferneuerungsmaßnahmen des Landes gefördert werden.

#### **Ortsumgehung B 68 (25110-08)**

Das Produkt ist mit Mitteln u.a. für den Bau eines Radweges entlang des Windmühlenweges ausgestattet.

#### **Nordwest-Tangente (25110-09)**

Die größte Baumaßnahmen wird mit 3.000.000 € im laufenden Haushaltsjahr, die Auszahlungen im Finanzplan für 2015 werden mit 3.5 Mio. € eingeplant.

Bei einer erwarteten 60 % Förderung werden Einzahlung von 3,9 Mio. € in 2015/2016 und 100.000 € für 2014 aus dem Entflechtungsgesetz eingeplant.

#### **Ortskernentwicklung (25110-10)**

Es werden erstmals investive Mittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt um die ersten aus den Einzelhandelskonzept ersichtlichen Maßnahmen zu finanzieren.

#### **Zile ländlicher Wegebau (25410)**

Dieser Ansatz ist für den Ausbau der Borger Straße vorgesehen. Hier sind noch die Fördermittel und Beiträge i.H.v. 60.000 € und für Abschlussrechnungen 50.000 € veranschlagt.

#### **Straßenbaumaßnahmen (25410-03)**

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

**Helms Esch (25410-04)**

Für die weitere Erschließung des Baugebietes sind 450.000 € eingeplant. Vorgesehen ist das neue Gebiet mit der Rohbauerschließung und der Endausbau im vorderen Abschnitt, mindestens mit den Sackgassen.

**Radweg Bartmannholter 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.

**Don Bosco Straße (25410-12)**

Dieser Ansatz ist für die Schlussrechnung von 55.000 € vorgesehen.

**Verlängerung Heideweg (25410-13)**

Die Auszahlungen sind mit 60.000 € vorgesehen. Für Einzahlungen sind aus Förderung und Beiträgen 30.000 € eingeplant.

**Kirchstraße Beverner Straße (25410-14)**

Für die Archäologischen Untersuchungen sind 150.000 € als investive Auszahlungen des Finanzplanes eingeplant.

**Campingplatz (25510)**

Die Herstellung einer Pflasterung der Standflächen für die geplanten Bauwagen ist mit 25.000 € berücksichtigt.

**Wartehäuschen (25510-03)**

Es werden Wartehäuschen für die Schüler u.a. Lüscher Straße in Addrup und Löninger Straße erstellt.

**Regenrückhaltung Bevern Kirchstraße (25520-04)**

Durch die neue Erschließung des Baugebietes auf dem ehemaligen Hofgelände Niehe wird eine neue Regenrückhaltung nicht nur für das neue Gebiet sondern auch für die Mühlen- und Kirchstraße notwendig. Für die Erstellung sind 150.000 € in den Plan aufgenommen.

**Bauhof (25730-01)**

Im vergangenen Jahr wurde die Gerätehalle um Aufenthaltsräume und eine Werkstatt erweitert. Es sind noch Abschlussrechnungen offen, sowie müssen noch Einrichtungsgegenstände erworben werden.

**Hotel zum Rathaus (257313)**

Es sollen noch Sanierungsarbeiten erfolgen.

**Gebäude Marktstraße 5 (257314)**

Im vergangenen Jahr wurde das neue Fachwerkhaus erstellt. Es wurde erst am Ende des Jahres mit dem Bau begonnen, daher sind die Mittel aus dem Vorjahr erneut eingeplant.

**6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 481.000 €**  
**(Vorjahr 417.700 € )**

<b>Einrichtungen</b>	<b>-€-</b>
soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Caritas-Wohnheim	5.000
Einrichtung für Ältere „Senioren-Büro“	5.000
Einrichtung für Wohnungslose	500
Kindergarten Regenbogen	16.500
Kinderkrippe Villa Kunterbunt	3.500
Kinderkrippe Sternschnuppe	3.500
Jugendtreff	1.000
Verwaltungsangelegenheiten	55.000
Feuerwehr Essen	90.000
Feuerwehr Bevern	28.000
Grundschule Essen	25.600
Grundschule Bevern	7.900
Oberschule Essen	31.500
Sporthalle (Hasestadion)	1.000
Solebad	12.000
Sporthalle Bevern	6.000
Sporthalle Oberschule	2.000
Sportplätze	5.000
Gemeindestraßen	7.000
Straßenbeleuchtung	35.000
Campingplatz	102.000
öffentliches Grün	7.000
öffentliches Gewässer	2.000
Bauhof	28.000
Hotel zum Rathaus	1.000
<b>Gesamt:</b>	<b>481.000</b>

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

Der Ansatz für den **Kindergarten Regenbogen** soll die Anschaffung einer Spülmaschine sowie eines Spielhauses ermöglichen.

Für die Anschaffung von Bauwagen die zur Übernachtung auf dem Campingplatz dienen sind 100.000 € eingeplant.

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



### 6.7 aktivierbare Zuwendungen: 481.000 € (Vorjahr 525.000 €)

	Ansatz 2014
Kreisschulbaukasse	61.000 €
BV Essen Bau von Umkleideräumen	120.000 €
Flurbereinigung Essen Umgebung Straßenbau	0 €
Einrichtung Krippengruppe im St. Josef Kindergarten	180.000 €
Baukosten OOWV Schmutzwasserkanal	120.000 €
<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>481.000 €</b>

Die Finanzierung von Umkleideräumen an der Turnhalle Hasestraße durch den BV Essen sollen mit einem Zuschuss in 2014 von 120.000 € ermöglicht werden.

Der Ansatz von 120.000 € für den OOWV dient der Finanzierung der zentralen Einrichtungen der Schmutzwasserentsorgung. Dieser Investitionszuschuss von 25 % der Baukosten an den OOWV wurde beim Verkauf der Kläranlage vereinbart. Der Betrag ist für die fertiggestellten Kanäle im Helms Esch in diesem Jahr zu zahlen.

### 6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 0 €)

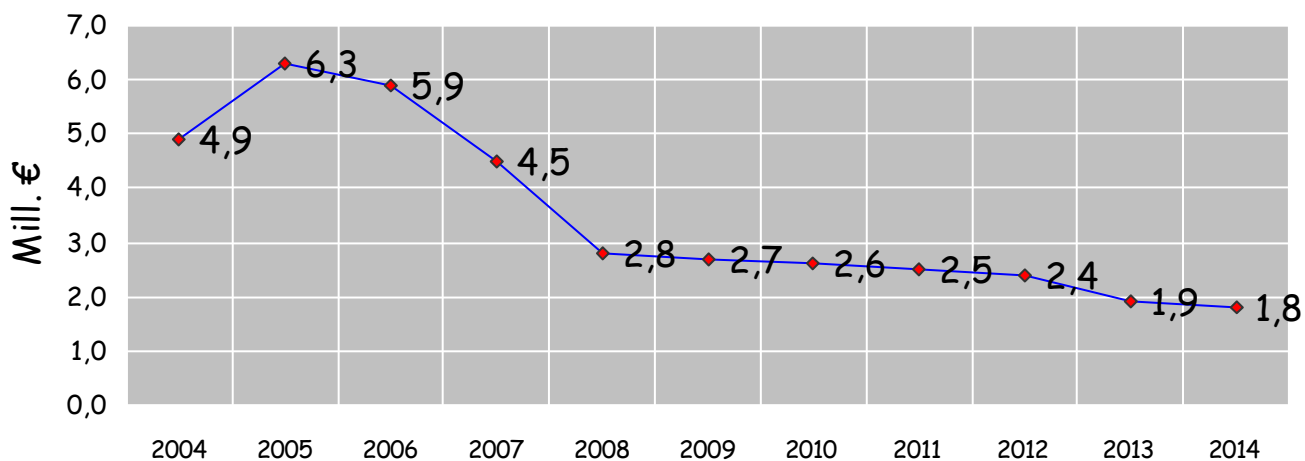
In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

### 6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2013	Ansatz 2013
Einzahlungen	1.501.600 €	2.705.600 €
Auszahlungen	7.099.400 €	9.373.700 €
Salden	5.597.800 €	6.668.100 €

Die Gemeinde hat vier Kredite i.H.v. 1.976.435,34 € am Anfang des Haushaltsjahres 2014.

### Entwicklung der Schulden



Im Jahr 2014 ist die ordentliche Tilgung von 3 laufenden Krediten vorgesehen.

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2014 bei einem Schuldenstand von 1.895.403 € (Einwohnerzahl 30.06.13: 8.537 Einwohner)

bei 222 € (Vorjahr 234 €) Landesdurchschnitt 665 €

## 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 2011	Ergebnis 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
Steuererträge	13.142.236,94	14.398.426,20	12.685.000	<b>13.075.000</b>
Ordentliche Erträge	15.111.399,97	16.803.833,32	15.143.700	<b>15.618.200</b>
<b>Steuerquote</b>	86,97 %	85,68 %	83,76 %	<b>83,71 %</b>

### 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 2011	Ergebnis 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
Personalaufwand	1.890.686,40	2.130.557,93	2.188.200	<b>2.255.700</b>
Ordentliche Erträge	15.111.399,97	16.803.833,32	15.143.700	<b>15.618.200</b>
Personalintensität	12,51 %	12,67%	14,44 %	<b>14,44 %</b>

### 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 2011	Ergebnis 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
Sach- und Dienstleistung	1.528.488,66	1.639.893,14	1.933.900	<b>1.952.000</b>
Ordentliche Erträge	15.111.399,97	16.803.833,32	15.143.700	<b>15.618.200</b>
Intensität	10,11 %	9,75 %	12,77 %	<b>12,49 %</b>

### 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 2011	Ergebnis 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
Transferaufwand	8.903.143,05	8.842.550,39	8.813.800	<b>9.724.300</b>
Ordentliche Erträge	15.111.399,97	16.803.833,32	15.143.700	<b>15.618.200</b>
Intensität	58,92 %	52,62 %	58,20 %	<b>62,26 %</b>

### 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 2011	Ergebnis 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
Umlagen	7.987.323,00	7.928.891,00	7.556.000	<b>8.364.000</b>
Steuererträge	13.142.236,94	14.398.426,20	12.685.000	<b>13.075.000</b>
Umlagenintensität	60,77 %	55,07 %	59,56 %	<b>63,97 %</b>

### 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 2011	Ergebnis 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
Steuererträge	13.142.236,94	14.398.426,20	12.685.000	<b>13.075.000</b>
Einwohner	8.184	8.210	8.411	<b>8.537</b>
je Einwohner	1.605,85	1.753,76	1.508,14	<b>1.531,56</b>

### 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 2011	Ergebnis 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014
Personalaufwand	1.890.686,40	2.130.557,93	2.188.200	<b>2.255.700</b>
Einwohner	8.184	8.210	8.411	<b>8.537</b>
Personal/Einwohner	231,02	259,50	260,16	<b>264,22</b>

## 8. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2014 kann die *Gemeinde Essen/Oldb.* einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 260.100 € (Vorjahr 831.500 €) auf.

Dies Ergebnis ist auf die Einnahmekraft der *Gemeinde* und die Umlagen für den Kreis und das Land zurückzuführen.

Die Steuerhebesätze wurden im Jahr 2014 nicht geändert.

In diesem und den nächsten Jahren sind die großen Infrastrukturprojekte zu finanzieren. 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. Der Liquiditätskreditrahmen wurden auf die genehmigungsfreie Höhe von 2,5 Mio. € erhöht, um eventuelle Liquiditätsprobleme, die durch Vorausleistungen für die Nord/West Tangente entstehen können auszugleichen.

Essen/Oldb., März 2014

Georg Kettmann  
Bürgermeister

## Gesamt-Plan 2014

### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.398.426,20	12.685.000,00	<b>13.075.000,00</b>	13.175.000,00	13.175.000,00	13.175.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.701,06	666.800,00	<b>693.700,00</b>	670.700,00	670.700,00	670.700,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	362.969,33	363.600,00	<b>373.600,00</b>	372.700,00	368.800,00	368.500,00
4	sonstige Transfererträge	15.551,04	24.600,00	<b>24.300,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.043,37	215.800,00	<b>211.300,00</b>	211.300,00	211.300,00	211.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	94.471,16	80.600,00	<b>99.100,00</b>	99.100,00	99.100,00	99.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.838,74	610.000,00	<b>661.500,00</b>	643.500,00	643.500,00	643.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.167,51	55.800,00	<b>18.800,00</b>	18.800,00	19.000,00	19.000,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	425.664,91	441.500,00	<b>460.900,00</b>	441.500,00	441.500,00	441.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.803.833,32</b>	<b>15.143.700,00</b>	<b>15.618.200,00</b>	<b>15.656.900,00</b>	<b>15.653.200,00</b>	<b>15.652.900,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	2.130.557,93	2.188.200,00	<b>2.255.700,00</b>	2.192.000,00	2.193.100,00	2.194.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.893,14	1.933.900,00	<b>1.952.000,00</b>	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00
16	Abschreibungen	920.311,20	915.700,00	<b>974.000,00</b>	944.400,00	898.100,00	870.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.917,78	122.100,00	<b>99.100,00</b>	92.100,00	87.100,00	87.100,00
18	Transferaufwendungen	8.842.550,39	8.813.800,00	<b>9.724.300,00</b>	9.754.300,00	9.739.300,00	9.736.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.006,11	338.500,00	<b>353.000,00</b>	339.000,00	339.000,00	339.000,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	831.500,00	<b>260.100,00</b>	464.100,00	525.600,00	554.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.105.236,55</b>	<b>15.143.700,00</b>	<b>15.618.200,00</b>	<b>15.656.900,00</b>	<b>15.653.200,00</b>	<b>15.652.900,00</b>
	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>2.698.596,77</b>	<b>831.500,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>464.100,00</b>	<b>525.600,00</b>	<b>554.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	208.374,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	251.485,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
24	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>251.485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>-43.111,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.655.485,60</b>	<b>831.500,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>464.100,00</b>	<b>525.600,00</b>	<b>554.500,00</b>
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Gesamt-Plan 2014

### Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.414.868,99	12.685.000,00	<b>13.075.000,00</b>	13.175.000,00	13.175.000,00	13.175.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.817,94	666.800,00	<b>693.700,00</b>	670.700,00	670.700,00	670.700,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	15.478,33	24.600,00	<b>24.300,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	235.843,67	215.800,00	<b>211.300,00</b>	211.300,00	211.300,00	211.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	98.905,58	80.600,00	<b>99.100,00</b>	99.100,00	99.100,00	99.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.177,37	610.000,00	<b>661.500,00</b>	643.500,00	643.500,00	643.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.195,06	55.600,00	<b>18.600,00</b>	18.600,00	18.600,00	18.600,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	423.957,54	441.500,00	<b>441.500,00</b>	441.500,00	441.500,00	441.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.449.244,48</b>	<b>14.779.900,00</b>	<b>15.225.000,00</b>	<b>15.284.000,00</b>	<b>15.284.000,00</b>	<b>15.284.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.026.284,22	2.105.500,00	<b>2.186.300,00</b>	2.184.800,00	2.184.800,00	2.184.800,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.620.338,46	1.933.900,00	<b>1.952.000,00</b>	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.917,78	122.100,00	<b>99.100,00</b>	92.100,00	87.100,00	87.100,00
15	Transferauszahlungen	9.121.869,01	8.813.800,00	<b>9.724.300,00</b>	9.754.300,00	9.739.300,00	9.736.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441.582,53	338.500,00	<b>353.000,00</b>	339.000,00	339.000,00	339.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.346.992,00</b>	<b>13.313.800,00</b>	<b>14.314.700,00</b>	<b>14.241.200,00</b>	<b>14.221.200,00</b>	<b>14.218.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>3.102.252,48</b>	<b>1.466.100,00</b>	<b>910.300,00</b>	<b>1.042.800,00</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>1.065.800,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431.010,55	497.000,00	<b>626.000,00</b>	1.905.000,00	2.005.000,00	5.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	646.462,82	343.000,00	<b>363.000,00</b>	300.000,00	200.000,00	200.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	559.996,97	650.000,00	<b>1.705.000,00</b>	600.000,00	600.000,00	600.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	<b>11.600,00</b>	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.649.070,34</b>	<b>1.501.600,00</b>	<b>2.705.600,00</b>	<b>2.816.600,00</b>	<b>2.816.600,00</b>	<b>816.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.962,59	3.000.000,00	<b>2.700.000,00</b>	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.036.592,54	2.665.000,00	<b>5.710.000,00</b>	4.620.000,00	620.000,00	320.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.121,49	417.700,00	<b>481.000,00</b>	240.900,00	240.900,00	240.900,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	243,42	491.700,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	216.524,78	525.000,00	<b>481.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.748.444,82</b>	<b>7.099.400,00</b>	<b>9.373.700,00</b>	<b>6.392.600,00</b>	<b>1.392.600,00</b>	<b>1.092.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.099.374,48</b>	<b>-5.597.800,00</b>	<b>-6.668.100,00</b>	<b>-3.576.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.002.878,00</b>	<b>-4.131.700,00</b>	<b>-5.757.800,00</b>	<b>-2.533.200,00</b>	<b>2.486.800,00</b>	<b>789.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	81.726,74	520.000,00	<b>82.000,00</b>	78.000,00	78.000,00	78.000,00



## Gesamt-Plan 2014

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	<b>2014 EUR</b>	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-81.726,74</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>37 Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36</b>	<b>921.151,26</b>	<b>-4.651.700,00</b>	<b>-5.839.800,00</b>	<b>-2.611.200,00</b>	<b>2.408.800,00</b>	<b>711.800,00</b>
41 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.512.175,59	8.442.597,23	<b>6.449.648,64</b>	609.848,64	-2.001.351,36	407.448,64
<b>42 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>8.433.326,85</b>	<b>3.790.897,23</b>	<b>609.848,64</b>	<b>-2.001.351,36</b>	<b>407.448,64</b>	<b>1.119.248,64</b>

## Gesamt-Plan 2014

### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.398.426,20	12.685.000,00	<b>13.075.000,00</b>	13.175.000,00	13.175.000,00	13.175.000,00	
	301100 Grundsteuer A	236.957,33	220.000,00	<b>220.000,00</b>	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
	301200 Grundsteuer B	1.058.039,40	1.040.000,00	<b>1.100.000,00</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	301300 Gewerbesteuer	10.646.483,04	9.200.000,00	<b>9.300.000,00</b>	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.967.364,00	1.800.000,00	<b>2.000.000,00</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.458,00	400.000,00	<b>430.000,00</b>	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
	303100 Vergnügungssteuer	12.160,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	303200 Hundesteuer	16.964,43	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.701,06	666.800,00	<b>693.700,00</b>	670.700,00	670.700,00	670.700,00	
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	138.992,00	130.000,00	<b>140.000,00</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.666,64	0,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	327.450,32	292.600,00	<b>294.600,00</b>	271.600,00	271.600,00	271.600,00	
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.377,78	226.200,00	<b>231.100,00</b>	231.100,00	231.100,00	231.100,00	
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.664,82	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	999,50	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	362.969,33	363.600,00	<b>373.600,00</b>	372.700,00	368.800,00	368.500,00	
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	111.714,95	110.700,00	<b>122.800,00</b>	122.800,00	118.900,00	118.600,00	
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	244.067,82	245.700,00	<b>243.300,00</b>	242.400,00	242.400,00	242.400,00	
	357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.186,56	7.200,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
4	sonstige Transfererträge	15.551,04	24.600,00	<b>24.300,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
	321100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	5.178,53	6.400,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-2.096,16	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	266,72	7.600,00	<b>7.700,00</b>	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	
	321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	12.201,95	7.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	321510 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	322100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	
	322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	
	322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.043,37	215.800,00	<b>211.300,00</b>	211.300,00	211.300,00	211.300,00	
	331100 Verwaltungsgebühren	52.482,99	41.000,00	<b>41.000,00</b>	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.560,38	174.800,00	<b>170.300,00</b>	170.300,00	170.300,00	170.300,00	
6	privatrechtliche Entgelte	94.471,16	80.600,00	<b>99.100,00</b>	99.100,00	99.100,00	99.100,00	
	341100 Mieten und Pachten	48.531,39	38.400,00	<b>53.400,00</b>	53.400,00	53.400,00	53.400,00	
	342100 Erträge aus Verkauf	36.369,90	37.000,00	<b>40.500,00</b>	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.569,87	5.200,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.838,74	610.000,00	<b>661.500,00</b>	643.500,00	643.500,00	643.500,00	
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	154.000,00	<b>124.000,00</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

## Gesamt-Plan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
	348110 Erstattung vom Land	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.883,89	377.000,00	449.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	
	348210 Erstattung vom Landkreis	0,00	5.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.334,05	24.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.167,51	55.800,00	18.800,00	18.800,00	19.000,00	19.000,00	
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	75.887,81	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.692,25	600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	36.086,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	369900 Sonstige Finanzerträge	501,45	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	
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	425.664,91	441.500,00	460.900,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	
	351100 Konzessionsabgaben	396.640,11	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
	352100 Erstattung von Steuern	23.921,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	356100 Bußgelder	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	356200 Säumniszuschläge	3.336,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	
	358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.803.833,32</b>	<b>15.143.700,00</b>	<b>15.618.200,00</b>	<b>15.656.900,00</b>	<b>15.653.200,00</b>	<b>15.652.900,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	2.130.557,93	2.188.200,00	2.255.700,00	2.192.000,00	2.193.100,00	2.194.300,00	
	401100 Dienstaufwendungen Beamte	225.429,33	235.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.328.499,75	1.371.700,00	1.427.500,00	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	
	401800 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.006,33	80.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	109.793,87	115.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	273.390,99	283.100,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00	
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.800,00	20.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
	405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.294,00	73.500,00	61.800,00	6.400,00	7.400,00	8.500,00	
	406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.592,46	9.200,00	7.600,00	800,00	900,00	1.000,00	
	407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	24.055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.893,14	1.933.900,00	1.952.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00	
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.014,68	242.000,00	237.000,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.963,79	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.925,67	36.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.045,43	46.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	

## Gesamt-Plan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
	423100 Mieten und Pachten	16.264,92	12.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513.847,98	535.700,00	<b>556.700,00</b>	556.700,00	556.700,00	556.700,00	
	425100 Haltung von Fahrzeugen	44.859,28	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.977,06	59.500,00	<b>42.500,00</b>	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314.070,55	302.600,00	<b>324.800,00</b>	314.800,00	314.800,00	314.800,00	
	428100 Erwerb von Vorräten	47.300,65	51.500,00	<b>56.500,00</b>	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	185.623,13	301.500,00	<b>297.500,00</b>	277.000,00	277.000,00	277.000,00	
16	Abschreibungen	920.311,20	915.700,00	<b>974.000,00</b>	944.400,00	898.100,00	870.700,00	
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	23.902,46	29.500,00	<b>39.100,00</b>	39.900,00	39.600,00	39.600,00	
	471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.326,80	2.100,00	<b>2.100,00</b>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	275.079,04	275.700,00	<b>277.900,00</b>	277.900,00	277.900,00	277.000,00	
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	421.931,50	423.000,00	<b>449.600,00</b>	448.300,00	431.800,00	431.800,00	
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.475,16	22.700,00	<b>19.700,00</b>	19.700,00	19.600,00	15.400,00	
	471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	69.778,46	69.900,00	<b>65.100,00</b>	65.100,00	50.400,00	49.300,00	
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.821,93	49.700,00	<b>63.000,00</b>	47.400,00	44.200,00	41.200,00	
	471180 Auflösung Sammelposten	42.995,85	43.100,00	<b>57.500,00</b>	44.000,00	32.500,00	14.300,00	
	472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.917,78	122.100,00	<b>99.100,00</b>	92.100,00	87.100,00	87.100,00	
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.434,00	120.000,00	<b>97.000,00</b>	90.000,00	85.000,00	85.000,00	
	452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	459100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.972,02	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	459300 Aufwand des Geldverkehrs	1.511,76	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
18	Transferaufwendungen	8.842.550,39	8.813.800,00	<b>9.724.300,00</b>	9.754.300,00	9.739.300,00	9.736.300,00	
	431100 Zuweisungen an das Land	66,88	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	44.264,17	34.000,00	<b>34.000,00</b>	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
	431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	30.397,10	30.000,00	<b>45.000,00</b>	45.000,00	30.000,00	30.000,00	
	431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	15.500,00	<b>15.500,00</b>	15.500,00	15.500,00	12.500,00	
	431700 Zuschüsse an private Unternehmen	11.592,00	20.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	578.501,80	608.800,00	<b>690.300,00</b>	690.300,00	690.300,00	690.300,00	
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53.460,84	94.500,00	<b>96.500,00</b>	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
	433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.000,78	30.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	433900 Sonstige soziale Leistungen	181.375,82	374.500,00	<b>431.500,00</b>	431.500,00	431.500,00	431.500,00	
	433901 Sonstige soziale Leistungen	0,00	50.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	434100 Gewerbesteuerumlage	2.334.011,00	1.950.000,00	<b>1.950.000,00</b>	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	
	435300 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	437100 Allgemeine Umlagen an das Land	783.853,00	791.000,00	<b>954.000,00</b>	954.000,00	954.000,00	954.000,00	
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.811.027,00	4.815.000,00	<b>5.460.000,00</b>	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	
	437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.006,11	338.500,00	<b>353.000,00</b>	339.000,00	339.000,00	339.000,00	



## Gesamt-Plan 2014

### Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.414.868,99	12.685.000,00	<b>13.075.000,00</b>	13.175.000,00	13.175.000,00	13.175.000,00
	601100 Grundsteuer A	236.335,67	220.000,00	<b>220.000,00</b>	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	601200 Grundsteuer B	1.062.688,37	1.040.000,00	<b>1.100.000,00</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	601300 Gewerbesteuer	10.655.265,27	9.200.000,00	<b>9.300.000,00</b>	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.971.266,00	1.800.000,00	<b>2.000.000,00</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.458,00	400.000,00	<b>430.000,00</b>	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	12.160,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	603200 Hundesteuer	16.695,68	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.817,94	666.800,00	<b>693.700,00</b>	670.700,00	670.700,00	670.700,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	138.992,00	130.000,00	<b>140.000,00</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.666,64	0,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	328.029,11	292.600,00	<b>294.600,00</b>	271.600,00	271.600,00	271.600,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234.377,78	226.200,00	<b>231.100,00</b>	231.100,00	231.100,00	231.100,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.202,91	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	999,50	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	15.478,33	24.600,00	<b>24.300,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	5.049,53	6.400,00	<b>8.500,00</b>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
	621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	266,72	7.600,00	<b>7.700,00</b>	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	621400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
	621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	10.162,08	7.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	621510 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
	622400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
	622500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	235.843,67	215.800,00	<b>211.300,00</b>	211.300,00	211.300,00	211.300,00
	631100 Verwaltungsgebühren	52.383,99	41.000,00	<b>41.000,00</b>	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.459,68	174.800,00	<b>170.300,00</b>	170.300,00	170.300,00	170.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	98.905,58	80.600,00	<b>99.100,00</b>	99.100,00	99.100,00	99.100,00
	641100 Mieten und Pachten	49.266,88	38.400,00	<b>53.400,00</b>	53.400,00	53.400,00	53.400,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	37.062,18	37.000,00	<b>40.500,00</b>	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.576,52	5.200,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.177,37	610.000,00	<b>661.500,00</b>	643.500,00	643.500,00	643.500,00
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	154.000,00	<b>124.000,00</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	648110 Erstattungen vom Land	0,00	50.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.215,10	377.000,00	<b>449.000,00</b>	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	648210 Erstattung vom Landkreis	0,00	5.000,00	<b>17.500,00</b>	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.620,80	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.341,47	24.000,00	<b>41.000,00</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00

## Gesamt-Plan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.195,06	55.600,00	<b>18.600,00</b>	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	75.887,81	50.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.692,25	600,00	<b>5.600,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	37.615,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	423.957,54	441.500,00	<b>441.500,00</b>	441.500,00	441.500,00	441.500,00
	651100 Konzessionsabgaben	396.640,11	430.000,00	<b>430.000,00</b>	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.921,10	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	656100 Bußgelder	70,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	656200 Säumniszuschläge u. ä.	3.326,33	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.449.244,48</b>	<b>14.779.900,00</b>	<b>15.225.000,00</b>	<b>15.284.000,00</b>	<b>15.284.000,00</b>	<b>15.284.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.026.284,22	2.105.500,00	<b>2.186.300,00</b>	2.184.800,00	2.184.800,00	2.184.800,00
	701100 Dienstbezüge Beamte	224.267,06	235.000,00	<b>240.000,00</b>	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.322.013,36	1.371.700,00	<b>1.427.500,00</b>	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00
	701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.695,94	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.215,56	80.000,00	<b>81.000,00</b>	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	109.793,87	115.200,00	<b>124.200,00</b>	124.200,00	124.200,00	124.200,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	273.390,99	283.100,00	<b>287.100,00</b>	287.100,00	287.100,00	287.100,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.907,44	20.500,00	<b>26.500,00</b>	26.500,00	26.500,00	26.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.620.338,46	1.933.900,00	<b>1.952.000,00</b>	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.014,68	242.000,00	<b>237.000,00</b>	189.500,00	189.500,00	189.500,00
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.963,79	297.000,00	<b>297.000,00</b>	297.000,00	297.000,00	297.000,00
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.925,67	36.100,00	<b>37.000,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	30.188,83	46.000,00	<b>36.000,00</b>	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	723100 Mieten und Pachten	16.264,92	12.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493.100,48	535.700,00	<b>556.700,00</b>	556.700,00	556.700,00	556.700,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	44.859,28	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	61.189,56	59.500,00	<b>42.500,00</b>	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	313.998,26	302.600,00	<b>324.800,00</b>	314.800,00	314.800,00	314.800,00
	728100 Erwerb von Vorräten	46.402,66	51.500,00	<b>56.500,00</b>	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	187.430,33	301.500,00	<b>297.500,00</b>	277.000,00	277.000,00	277.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.917,78	122.100,00	<b>99.100,00</b>	92.100,00	87.100,00	87.100,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	121.434,00	120.000,00	<b>97.000,00</b>	90.000,00	85.000,00	85.000,00
	752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Gesamt-Plan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
15	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.972,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	759300 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.511,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Transferauszahlungen	9.121.869,01	8.813.800,00	9.724.300,00	9.754.300,00	9.739.300,00	9.736.300,00
	731100 Zuweisungen an das Land	66,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	44.264,17	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	731400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	30.257,38	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12.500,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	11.592,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	579.334,30	608.800,00	690.300,00	690.300,00	690.300,00	690.300,00
	733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.654,96	94.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.000,78	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	183.127,54	374.500,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00
	733901 sonstige soziale Leistungen	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.966.723,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	735300 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.068.368,00	791.000,00	954.000,00	954.000,00	954.000,00	954.000,00	
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.169.480,00	4.815.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	441.582,53	338.500,00	353.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.419,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.049,61	58.500,00	67.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.391,27	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
743100 Geschäftsauszahlungen	114.854,61	124.300,00	126.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.217,37	85.300,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	
745000 Erstattungen an den Bund	5.180,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
745100 Erstattungen an das Land	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
745110 Erstattungen an das Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.346,71	34.100,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.123,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.346.992,00</b>	<b>13.313.800,00</b>	<b>14.314.700,00</b>	<b>14.241.200,00</b>	<b>14.221.200,00</b>	<b>14.218.200,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>3.102.252,48</b>	<b>1.466.100,00</b>	<b>910.300,00</b>	<b>1.042.800,00</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>1.065.800,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431.010,55	497.000,00	626.000,00	1.905.000,00	2.005.000,00	5.000,00	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	266.630,50	287.000,00	298.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162.980,05	165.000,00	208.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.400,00	45.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	646.462,82	343.000,00	363.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	646.462,82	343.000,00	363.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	559.996,97	650.000,00	1.705.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	



## Gesamt-Plan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	559.996,97	650.000,00	1.705.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.649.070,34</b>	<b>1.501.600,00</b>	<b>2.705.600,00</b>	<b>2.816.600,00</b>	<b>2.816.600,00</b>	<b>816.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.962,59	3.000.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.962,59	3.000.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.036.592,54	2.665.000,00	5.710.000,00	4.620.000,00	620.000,00	320.000,00
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	393.048,20	1.140.000,00	820.000,00	220.000,00	120.000,00	20.000,00
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.369.557,45	1.475.000,00	4.690.000,00	4.300.000,00	500.000,00	300.000,00
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	273.986,89	50.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.121,49	417.700,00	481.000,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	148.945,40	365.600,00	415.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	90.176,09	52.100,00	66.000,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	243,42	491.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	243,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	216.524,78	525.000,00	481.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	15.000,00	61.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	191.524,78	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	788000 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.748.444,82</b>	<b>7.099.400,00</b>	<b>9.373.700,00</b>	<b>6.392.600,00</b>	<b>1.392.600,00</b>	<b>1.092.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.099.374,48</b>	<b>-5.597.800,00</b>	<b>-6.668.100,00</b>	<b>-3.576.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.002.878,00</b>	<b>-4.131.700,00</b>	<b>-5.757.800,00</b>	<b>-2.533.200,00</b>	<b>2.486.800,00</b>	<b>789.800,00</b>

## Gesamt-Plan 2014

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	<b>2014</b> <b>EUR</b>	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit <i>692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit <i>792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)</i>	81.726,74 <i>81.726,74</i>	520.000,00 <i>520.000,00</i>	<b>82.000,00</b> <b>82.000,00</b>	78.000,00 <i>78.000,00</i>	78.000,00 <i>78.000,00</i>	78.000,00 <i>78.000,00</i>
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-81.726,74</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36</b>	<b>921.151,26</b>	<b>-4.651.700,00</b>	<b>-5.839.800,00</b>	<b>-2.611.200,00</b>	<b>2.408.800,00</b>	<b>711.800,00</b>
41	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.512.175,59	8.442.597,23	<b>6.449.648,64</b>	609.848,64	-2.001.351,36	407.448,64
<b>42</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>8.433.326,85</b>	<b>3.790.897,23</b>	<b>609.848,64</b>	<b>-2.001.351,36</b>	<b>407.448,64</b>	<b>1.119.248,64</b>

- 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  
13654 Kindertagesstätten
- 13652 Kindergärten der Kirche  
**Projekt Kinderkrippe**
- 13660 Jugendtreff
- 15750 Tourismus



13651-02

## 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

Ganztagsschule

221111

22160 Oberschule

Ganztagsschule

221601

Stärkung der Hauptschule

221602

22420 Klassenfahrten

22421 Ferienbetreuung

22422 Kicking Girls

22440 Kreisschulbaukasse

22510 Wissenschaft und Forschung

22620 Musikpflege

22630 Kreismusikschule

22720 Büchereien

22730 Erwachsenenbildung (Bildungswerk)

22810 Partnerschaft Essen/Belgien

22811 Heimatpflege

22812 Brands Scheune

22813 Mühle Diekmann

24210 Förderung des Sports

24240 Sporthalle (Hasestation)

**Projekt Anbau Umkleideräume**

24240-02

24241 Solebad

**Projekt Solebad Baumaßnahme**

24241-01

Solebad EWE Beteiligung

24241-02

24242	Sporthalle Bevern	
24243	Sporthalle Schulzentrum	
24244	Sportplätze	
	Sportplatz-Neubau	24244-03
25110	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Projekt Flurbereinigung Bunken Farwick	25110-01
	Projekt Dorferneuerung	25110-03
	Projekt Grundstücksverwaltung	25110-04
	Projekt Flurbereinigung Essen-Umgebung	25110-05
	Projekt Ortsumgehung B68	25110-08
	Projekt Nordwest-Tangente	25110-09
	Projekt Ortsentwicklung	25110-10
25410	Gemeindestraßen	
	Projekt Regenwasserkanal	254101
	Projekt Zile ländlicher Wegebau	25410-01
	Projekt Straßenbaumaßnahmen	25410-03
	Projekt Helms Esch	25410-04
	Projekt Kolpingstraße/Ostersteder Straße	25410-07
	Projekt Radweg B`holter Str.	25410-09
	Projekt Don-Bosco-Straße	25410-12
	Projekt Verlängerung Heideweg	25410-13
	Projekt Kirchstraße/Beverner Straße	25410-14
25450	Straßenreinigung	
25451	Straßenbeleuchtung	
25510	Campingplatz	
	Projekt Campingplatz Baumaßnahmen	25510-01
25511	öffentliches Grün	
	Projekt Wartehäuschen	25511-03
25520	öffentliches Gewässer	
	Projekt Rückhaltung Bevern Kirchstraße	2550-04
25730	Bauhof	
	Projekt Bauhof Baumaßnahme	25730-01
25731	andere Einrichtungen Turmstube, Bahnhof, Hotel zum Rathaus, Marktstraße 3	

3 Finanzverwaltung

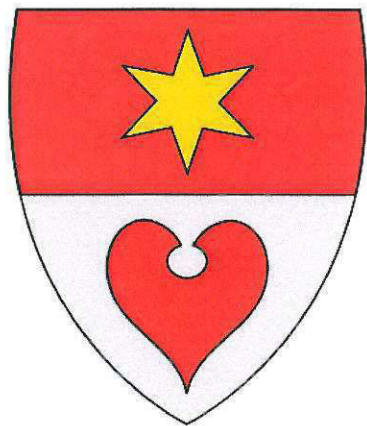
31220 Ordnungsaufgaben

35300 Konzessionsabgabe

36110 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

36120 Finanzwirtschaft





Essen

Oldenburg

Haushalt 2014  
Fachbereich 1

## Teil-Plan 2014

### Bereich 1 Bürgerdienste

#### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zuständigkeiten: Wahlen, Meldewesen, Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, Jugendarbeit und Tourismus
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Bürgerdienste, Christoph König
<b>Erläuterungen</b>
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 und Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit § 20 GemHKVO wird ausgeschlossen

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.090,62	316.000,00	<b>355.900,00</b>	355.900,00	355.900,00	355.900,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.788,36	9.800,00	<b>11.800,00</b>	11.800,00	11.800,00	11.800,00
davon VIR	9.788,36	9.800,00	<b>11.800,00</b>	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4 sonstige Transfererträge	15.551,04	24.600,00	<b>24.300,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	131.106,40	125.000,00	<b>125.000,00</b>	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	30.089,07	17.100,00	<b>29.100,00</b>	29.100,00	29.100,00	29.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.883,89	586.000,00	<b>620.500,00</b>	612.500,00	612.500,00	612.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.697,37	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon VIR	1.697,37	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>930.206,75</b>	<b>1.078.500,00</b>	<b>1.166.600,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.158.600,00</b>	<b>1.158.600,00</b>
davon VIR	<b>11.485,73</b>	<b>9.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	675.522,20	722.000,00	<b>746.000,00</b>	746.000,00	746.000,00	746.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300,02	220.200,00	<b>213.200,00</b>	195.700,00	195.700,00	195.700,00
16 Abschreibungen	31.716,74	27.800,00	<b>35.600,00</b>	34.100,00	31.800,00	27.400,00
davon VIR	31.716,74	27.800,00	<b>35.600,00</b>	34.100,00	31.800,00	27.400,00
18 Transferaufwendungen	806.335,47	1.128.400,00	<b>1.168.400,00</b>	1.168.400,00	1.168.400,00	1.168.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	171.425,19	95.000,00	<b>99.200,00</b>	85.200,00	85.200,00	85.200,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.906.299,62</b>	<b>2.193.400,00</b>	<b>2.262.400,00</b>	<b>2.229.400,00</b>	<b>2.227.100,00</b>	<b>2.222.700,00</b>
davon VIR	<b>31.716,74</b>	<b>27.800,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>27.400,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-976.092,87</b>	<b>-1.114.900,00</b>	<b>-1.095.800,00</b>	<b>-1.070.800,00</b>	<b>-1.068.500,00</b>	<b>-1.064.100,00</b>
davon VIR	<b>-20.231,01</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-976.092,87</b>	<b>-1.114.900,00</b>	<b>-1.095.800,00</b>	<b>-1.070.800,00</b>	<b>-1.068.500,00</b>	<b>-1.064.100,00</b>
davon VIR	<b>-20.231,01</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-976.092,87</b>	<b>-1.114.900,00</b>	<b>-1.095.800,00</b>	<b>-1.070.800,00</b>	<b>-1.068.500,00</b>	<b>-1.064.100,00</b>
davon VIR	<b>-20.231,01</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>



## Teil-Plan 2014

### Bereich 1 Bürgerdienste

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre			
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.165,95	316.000,00	<b>355.900,00</b>	<b>0,00</b>	355.900,00	355.900,00	355.900,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	15.478,33	24.600,00	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	24.300,00	24.300,00	24.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	136.832,00	125.000,00	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	29.707,08	17.100,00	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	29.100,00	29.100,00	29.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.215,10	586.000,00	<b>620.500,00</b>	<b>0,00</b>	612.500,00	612.500,00	612.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.398,46</b>	<b>1.068.700,00</b>	<b>1.154.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.800,00</b>	<b>1.146.800,00</b>	<b>1.146.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	675.522,20	722.000,00	<b>746.000,00</b>	<b>0,00</b>	746.000,00	746.000,00	746.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.256,33	220.200,00	<b>213.200,00</b>	<b>0,00</b>	195.700,00	195.700,00	195.700,00
15	Transferauszahlungen	808.849,81	1.128.400,00	<b>1.168.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.168.400,00	1.168.400,00	1.168.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.694,58	95.000,00	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	85.200,00	85.200,00	85.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.876.322,92</b>	<b>2.165.600,00</b>	<b>2.226.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.300,00</b>	<b>2.195.300,00</b>	<b>2.195.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-958.924,46</b>	<b>-1.096.900,00</b>	<b>-1.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.048.500,00</b>	<b>-1.048.500,00</b>	<b>-1.048.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.521,30	160.000,00	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.521,30</b>	<b>160.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	17.568,52	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.119,21	57.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	190.000,00	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.687,73</b>	<b>247.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.833,57</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-914.090,89</b>	<b>-1.183.900,00</b>	<b>-1.143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-914.090,89</b>	<b>-1.183.900,00</b>	<b>-1.143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>13151 Einrichtungen für Ältere</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
<b>13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-3,1</b>







## Teil-Plan 2014

Bereich 1 Bürgerdienste  
 Gruppe 1122 Meldewesen  
**Produkt/Projekt 11220 Meldewesen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben des Meldewesens
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Bürgerdienste,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Melderechtsrahmengesetz MRRG Nds. Meldegesetz

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	41.019,62	35.000,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.019,62</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
19	Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	32.205,11	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.205,11</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.814,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>8.814,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.814,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.019,62	35.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.019,62</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.520,68	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.520,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.498,94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>9.498,94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								



























## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.415,47	0,00	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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.415,47</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	106.761,24	109.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	692,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.453,24</b>	<b>109.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.037,77</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-90.037,77</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.037,77</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.490,80	0,00	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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.490,80</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalaufwendungen	106.761,24	109.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.453,24</b>	<b>109.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.962,44</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							







## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen und ab 2014 soll ein Service Zentrum eingerichtet werden
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Bürgerdienste,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
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		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## Teil-Plan 2014

Bereich 1 Bürgerdienste  
 Gruppe 1315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	11.798,24	4.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.798,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.466,71	20.500,00	<b>20.500,00</b>	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16	Abschreibungen	725,28	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	725,28	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,26	4.200,00	<b>4.200,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.446,25</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
	davon VIR	725,28	700,00	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.648,01</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>
	davon VIR	-725,28	-700,00	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.648,01</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>
	davon VIR	-725,28	-700,00	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.648,01</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>
	davon VIR	-725,28	-700,00	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	12.289,75	4.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.289,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.981,71	20.500,00	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.254,26	4.200,00	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00





## Teil-Plan 2014

Bereich 1 Bürgerdienste  
 Gruppe 1315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterbringung Asylbewerber
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Bürgerdienste,
<b>Erläuterungen</b>
Gebäude Josefstraße 4

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	2.635,33	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.451,74	72.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	Abschreibungen	2.423,50	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
	davon VIR	2.423,50	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	198,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.073,98</b>	<b>75.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.500,00</b>
	davon VIR	2.423,50	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.438,65</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>
	davon VIR	-2.423,50	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-82.438,65</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>
	davon VIR	-2.423,50	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.438,65</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>
	davon VIR	-2.423,50	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	2.635,33	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.904,17	72.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134,72	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.038,89</b>	<b>73.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.403,56</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>

















## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	4.261,90	5.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.572,80	45.000,00	<b>48.500,00</b>	48.500,00	48.500,00	48.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.834,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	29.458,01	45.000,00	<b>45.000,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.458,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-8.623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.265,90	5.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.572,80	45.000,00	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	48.500,00	48.500,00	48.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.838,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen	29.458,01	45.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.458,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.619,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



## Teil-Plan 2014

Bereich 1 Bürgerdienste  
 Gruppe 1362 Jugendarbeit  
**Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zuschuss an den Gemeinjugendring Essen zur Förderung der Jugendarbeit
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Bürgerdienste,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	3.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	3.350,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Teil-Plan 2014

Bereich 1 Bürgerdienste  
 Gruppe 1362 Jugendarbeit  
**Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	<b>2014</b> <b>TEUR</b>	<b>2014</b> <b>TEUR</b>	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		





## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterstützung der Ferienpass-Aktion des Gemeindejugendringes
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Bürgerdienste,

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		







## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.580,58	170.000,00	<b>110.000,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.126,68	7.100,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon VIR	7.126,68	7.100,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.827,08	60.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	10.342,50	10.100,00	<b>10.100,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.697,37	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.697,37	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>309.574,21</b>	<b>247.200,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.100,00</b>
	davon VIR	<b>8.824,05</b>	<b>7.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	358.691,01	387.000,00	<b>377.000,00</b>	377.000,00	377.000,00	377.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.579,83	87.900,00	<b>83.900,00</b>	77.900,00	77.900,00	77.900,00
16	Abschreibungen	17.549,49	16.200,00	<b>21.700,00</b>	20.400,00	19.700,00	17.900,00
	davon VIR	17.549,49	16.200,00	<b>21.700,00</b>	20.400,00	19.700,00	17.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.798,64	12.000,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.618,97</b>	<b>503.100,00</b>	<b>494.600,00</b>	<b>487.300,00</b>	<b>486.600,00</b>	<b>484.800,00</b>
	davon VIR	<b>17.549,49</b>	<b>16.200,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>17.900,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.044,76</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-296.700,00</b>
	davon VIR	<b>-8.725,44</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-9.900,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-164.044,76</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-299.200,00</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-296.700,00</b>
	davon VIR	<b>-8.725,44</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-9.900,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.044,76	-255.900,00	-306.500,00	-299.200,00	-298.500,00	-296.700,00
	davon VIR	-8.725,44	-9.100,00	-13.700,00	-12.400,00	-11.700,00	-9.900,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.580,58	170.000,00	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	68.661,88	60.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	10.222,50	10.100,00	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.464,96</b>	<b>240.100,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>180.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalaufwendungen	358.691,01	387.000,00	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	377.000,00	377.000,00	377.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.255,97	87.900,00	<b>83.900,00</b>	<b>0,00</b>	77.900,00	77.900,00	77.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.800,40	12.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.747,38</b>	<b>486.900,00</b>	<b>472.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.900,00</b>	<b>466.900,00</b>	<b>466.900,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.282,42</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-286.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.695,94	44.500,00	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.695,94</b>	<b>44.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.695,94</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-159.978,36</b>	<b>-291.300,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-294.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-159.978,36</b>	<b>-291.300,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-294.300,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.674,57	73.000,00	<b>73.000,00</b>	73.000,00	73.000,00	73.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.661,68	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.661,68	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.143,30	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.770,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.249,55</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>
	davon VIR	2.661,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.743,11	103.000,00	<b>103.000,00</b>	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.423,70	19.800,00	<b>21.300,00</b>	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16	Abschreibungen	6.928,56	6.900,00	<b>6.900,00</b>	6.700,00	6.500,00	6.000,00
	davon VIR	6.928,56	6.900,00	<b>6.900,00</b>	6.700,00	6.500,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130,70	2.600,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.226,07</b>	<b>132.300,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.400,00</b>
	davon VIR	6.928,56	6.900,00	6.900,00	6.700,00	6.500,00	6.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-21.976,52	-40.100,00	-41.600,00	-39.900,00	-39.700,00	-39.200,00
	davon VIR	-4.266,88	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-21.976,52	-40.100,00	-41.600,00	-39.900,00	-39.700,00	-39.200,00
	davon VIR	-4.266,88	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.976,52</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-39.200,00</b>
	davon VIR	-4.266,88	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.800,00	-3.300,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.674,57	73.000,00	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	73.000,00	73.000,00	73.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.970,50	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Personalkostenschuss für die Tageseinrichtung der Kath. Kirche St. Bartholomäus Essen/Oldb.
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Bürgerdienste,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Rahmenvertrag Offizialat Vechta
<b>Erläuterungen</b>
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 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	456.550,13	460.000,00	<b>480.000,00</b>	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.550,13</b>	<b>460.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.550,13</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-456.550,13</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.550,13</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	456.118,63	460.000,00	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.118,63</b>	<b>460.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.118,63</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	190.000,00	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00





## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.420,00	73.000,00	<b>48.000,00</b>	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.116,40	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.543,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.079,40</b>	<b>89.500,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>
	davon VIR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	107.244,39	118.000,00	<b>122.000,00</b>	122.000,00	122.000,00	122.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863,89	4.200,00	<b>5.700,00</b>	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	Abschreibungen	3.100,35	1.500,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	700,00	200,00
	davon VIR	3.100,35	1.500,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	700,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,12	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.259,75</b>	<b>123.700,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>127.900,00</b>
	davon VIR	<b>3.100,35</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.180,35</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-62.300,00</b>
	davon VIR	<b>-3.100,35</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-53.180,35</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-62.300,00</b>
	davon VIR	<b>-3.100,35</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.180,35</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-62.300,00</b>
	davon VIR	<b>-3.100,35</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>900,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.420,00	73.000,00	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.180,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.365,51	5.800,00	<b>9.800,00</b>	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 Abschreibungen	715,36	700,00	<b>800,00</b>	500,00	400,00	300,00
davon VIR	715,36	700,00	<b>800,00</b>	500,00	400,00	300,00
18 Transferaufwendungen	24.487,37	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,40	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.583,64</b>	<b>32.500,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.100,00</b>
davon VIR	715,36	700,00	<b>800,00</b>	500,00	400,00	300,00
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.583,64</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.100,00</b>
davon VIR	-715,36	-700,00	<b>-800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-32.583,64</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.100,00</b>
davon VIR	-715,36	-700,00	<b>-800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.583,64</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.100,00</b>
davon VIR	-715,36	-700,00	<b>-800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.335,51	5.800,00	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	9.800,00	9.800,00	9.800,00
15 Transferauszahlungen	24.487,37	25.000,00	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.027,13	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.850,01</b>	<b>31.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.850,01</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-35.800,00</b>



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

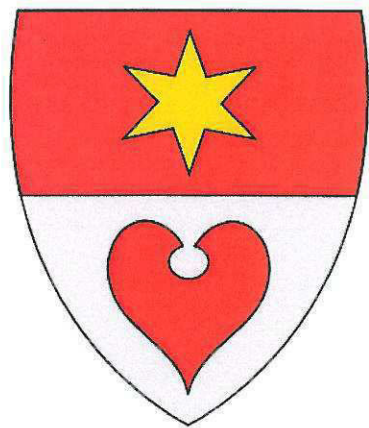
### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Abschreibungen	274,20	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
davon VIR	274,20	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
18 Transferaufwendungen	20.644,13	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.466,97</b>	<b>35.800,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
davon VIR	274,20	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.466,97</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>
davon VIR	-274,20	-300,00	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-31.466,97</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>
davon VIR	-274,20	-300,00	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.466,97</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>
davon VIR	-274,20	-300,00	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.148,64	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Transferauszahlungen	20.644,13	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Essen  
Oldenburg

Haushalt 2014  
Fachbereich 2

## Teil-Plan 2014

### Bereich 2 zentrale Aufgaben

#### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zuständigkeiten: Brandschutz, Schulen, Sportanlagen, räumliche Planung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, - beleuchtung, Regenwasserkanal, Grünanlagen, öffentliche Gewässer und allgemeine Einrichtungen
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben, Andreas Güttler
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Selbstverwaltung und Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
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 und Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit § 20 GemHKVO wird ausgeschlossen

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.618,44	220.800,00	<b>197.800,00</b>	174.800,00	174.800,00	174.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	353.180,97	353.800,00	<b>361.800,00</b>	360.900,00	357.000,00	356.700,00
davon VIR	353.180,97	353.800,00	<b>361.800,00</b>	360.900,00	357.000,00	356.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	104.610,17	86.800,00	<b>82.300,00</b>	82.300,00	82.300,00	82.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	64.382,09	63.500,00	<b>70.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.954,85	24.000,00	<b>41.000,00</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	501,45	200,00	<b>5.200,00</b>	5.200,00	5.400,00	5.400,00
davon VIR	501,45	200,00	<b>200,00</b>	200,00	400,00	400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	23.921,10	10.000,00	<b>29.400,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon VIR	0,00	0,00	<b>19.400,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>815.169,07</b>	<b>759.100,00</b>	<b>787.500,00</b>	<b>734.200,00</b>	<b>730.500,00</b>	<b>730.200,00</b>
davon VIR	<b>353.682,42</b>	<b>354.000,00</b>	<b>381.400,00</b>	<b>361.100,00</b>	<b>357.400,00</b>	<b>357.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.455.035,73	1.466.200,00	<b>1.509.700,00</b>	1.446.000,00	1.447.100,00	1.448.300,00
davon VIR	99.982,49	82.700,00	<b>69.400,00</b>	7.200,00	8.300,00	9.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.009,86	1.708.700,00	<b>1.733.800,00</b>	1.670.300,00	1.670.300,00	1.670.300,00
16 Abschreibungen	888.594,46	887.900,00	<b>938.400,00</b>	910.300,00	866.300,00	843.300,00
davon VIR	888.594,46	887.900,00	<b>938.400,00</b>	910.300,00	866.300,00	843.300,00
18 Transferaufwendungen	107.323,92	129.400,00	<b>191.900,00</b>	191.900,00	176.900,00	173.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	243.232,69	241.500,00	<b>251.800,00</b>	251.800,00	251.800,00	251.800,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.110.196,66</b>	<b>4.433.700,00</b>	<b>4.625.600,00</b>	<b>4.470.300,00</b>	<b>4.412.400,00</b>	<b>4.387.600,00</b>
davon VIR	<b>988.576,95</b>	<b>970.600,00</b>	<b>1.007.800,00</b>	<b>917.500,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>852.800,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.295.027,59</b>	<b>-3.674.600,00</b>	<b>-3.838.100,00</b>	<b>-3.736.100,00</b>	<b>-3.681.900,00</b>	<b>-3.657.400,00</b>
davon VIR	<b>-634.894,53</b>	<b>-616.600,00</b>	<b>-626.400,00</b>	<b>-556.400,00</b>	<b>-517.200,00</b>	<b>-495.700,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	208.374,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon VIR	151.985,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	251.485,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon VIR	251.485,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Teil-Plan 2014

### Bereich 2 zentrale Aufgaben

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
= außerordentliches Ergebnis	-43.111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.338.138,76	-3.674.600,00	-3.838.100,00	-3.736.100,00	-3.681.900,00	-3.657.400,00
davon VIR	-734.394,53	-616.600,00	-626.400,00	-556.400,00	-517.200,00	-495.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.338.138,76	-3.674.600,00	-3.838.100,00	-3.736.100,00	-3.681.900,00	-3.657.400,00
davon VIR	-734.394,53	-616.600,00	-626.400,00	-556.400,00	-517.200,00	-495.700,00

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.659,99	220.800,00	197.800,00	0,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	92.684,87	86.800,00	82.300,00	0,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	69.198,50	63.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.962,27	24.000,00	41.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.921,10	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.426,73	405.100,00	406.100,00	0,00	373.100,00	373.100,00	373.100,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalaufwendungen	1.350.762,02	1.383.500,00	1.440.300,00	0,00	1.438.800,00	1.438.800,00	1.438.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.403.498,87	1.708.700,00	1.733.800,00	0,00	1.670.300,00	1.670.300,00	1.670.300,00
15 Transferauszahlungen	108.448,20	129.400,00	191.900,00	0,00	191.900,00	176.900,00	173.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.539,72	241.500,00	251.800,00	0,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106.248,81	3.463.100,00	3.617.800,00	0,00	3.552.800,00	3.537.800,00	3.534.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.650.822,08	-3.058.000,00	-3.211.700,00	0,00	-3.179.700,00	-3.164.700,00	-3.161.700,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	337.489,25	337.000,00	482.000,00	0,00	1.905.000,00	2.005.000,00	5.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	646.462,82	343.000,00	363.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	559.996,97	650.000,00	1.705.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.549,04	1.341.600,00	2.561.600,00	0,00	2.816.600,00	2.816.600,00	816.600,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.255.962,59	3.000.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	2.019.024,02	2.665.000,00	5.710.000,00	3.000.000,00	4.620.000,00	620.000,00	320.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.002,28	360.700,00	446.000,00	0,00	214.900,00	214.900,00	214.900,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	243,42	491.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

## Teil-Plan 2014

### Bereich 2 zentrale Aufgaben

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
29 für aktivierbare Zuwendungen	216.524,78	335.000,00	301.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.699.757,09</b>	<b>6.852.400,00</b>	<b>9.158.700,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>6.366.600,00</b>	<b>1.366.600,00</b>	<b>1.066.600,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.144.208,05</b>	<b>-5.510.800,00</b>	<b>-6.597.100,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-3.550.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-4.795.030,13</b>	<b>-8.568.800,00</b>	<b>-9.808.800,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-6.729.700,00</b>	<b>-1.714.700,00</b>	<b>-3.411.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-4.795.030,13</b>	<b>-8.568.800,00</b>	<b>-9.808.800,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-6.729.700,00</b>	<b>-1.714.700,00</b>	<b>-3.411.700,00</b>

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2111001 Personalkosten</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>-13,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	4,9	13,4
<b>21110-01 Rathaus-Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-500,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	300,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	500,0
<b>21260 Feuerwehr Essen</b>	<b>-2,9</b>	<b>-79,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,0</b>	<b>-151,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	62,9	87,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,6	84,0	90,0	0,0	5,0	5,0	5,0	128,9	238,9
<b>21261-01 Feuerwehrgerätehaus Bavern</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	230,0
<b>22110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>	<b>2,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	43,9
<b>22111-01 Grundschule Bavern Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-155,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	155,0
<b>22440 Kreisschulbaukasse</b>	<b>-25,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-132,2</b>	<b>-313,2</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	25,0	15,0	61,0	0,0	30,0	30,0	30,0	132,2	313,2
<b>24240-02 Sportzentrum Anbau Umkleideräume</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260,0</b>	<b>-260,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	260,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	380,0
<b>24241-01 Solebad Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-230,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	0,0	20,0	20,0	20,0	75,0	230,0
<b>24241-02 Solebad EWE Beteiligung</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>-490,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0

## Teil-Plan 2014

### Bereich 2 zentrale Aufgaben

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>24243-01 Sporthalle Oberschule Baumaßnahme</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
<b>24244-01 Zuschuss Sportverein</b>	<b>-46,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-101,6</b>	<b>-101,6</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	101,6
<b>24244-03 Sportplatz Neubau</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-180,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	180,0
<b>25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick</b>	<b>-22,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>-111,4</b>	<b>-91,9</b>
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	15,6	35,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	73,0
<b>25110-03 Dorferneuerung</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,0</b>	<b>-146,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	84,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0
<b>25110-04 Grundstücksverwaltung</b>	<b>-976,4</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.744,9</b>	<b>-4.744,9</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	363,7	500,0	1.500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	2.066,4	5.566,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.222,6	3.000,0	2.500,0	1.000,0	1.500,0	500,0	500,0	5.049,2	10.549,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
<b>25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung</b>	<b>7,7</b>	<b>-52,3</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>-144,6</b>	<b>-106,1</b>
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	15,4	53,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
<b>25110-06 Gewerbegebiet Osteressen</b>	<b>-295,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-501,3</b>	<b>-501,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,5	152,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678,8	678,8
<b>25110-07 Gewerbegebiet Brokstreek</b>	<b>-64,7</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,7</b>	<b>-48,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,7	64,7
<b>25110-08 Ortsumgehung B 68</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1.100,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	100,0	1.100,0
<b>25110-09 Nordwest-Tangente</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.900,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-1.600,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.500,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	1.900,0	2.000,0	0,0	0,0	4.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	6.500,0

## Teil-Plan 2014

### Bereich 2 zentrale Aufgaben

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>25110-10 Ortskernentwicklung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>25410-01 Zile ländlicher Wegebau</b>	<b>-78,4</b>	<b>-55,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,5</b>	<b>-175,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69,2	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	207,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17,6	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,7	55,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,2	115,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	389,0	439,0
<b>25410-03 Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>-105,4</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-492,0</b>	<b>-992,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	21,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	22,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	528,9	1.028,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
<b>25410-04 Helms Esch</b>	<b>70,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>171,7</b>	<b>501,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	522,0	250,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	1.573,5	2.373,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	555,3	955,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,7	450,0	450,0	0,0	300,0	0,0	0,0	1.946,8	2.696,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>25410-06 Veilchen- und Tulpenring</b>	<b>-174,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,5	236,5
<b>25410-07 Kolpingstraße/Ostersteder Straße</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119,2</b>	<b>174,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	21,1	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	101,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	50,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	75,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
<b>25410-09 Radweg B'holter Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,0</b>	<b>-433,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	603,0
<b>25410-10 Holzbrücke Schulzentrum</b>	<b>96,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-158,2</b>	<b>-158,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8

## Teil-Plan 2014

### Bereich 2 zentrale Aufgaben

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>25410-11 Radweg Mühlenweg-Eichenstraße</b>	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
<b>25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern</b>	0,0	-220,0	125,0	0,0	100,0	0,0	0,0	-220,0	5,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	275,0
<b>25410-13 Heideweg Verlängerung</b>	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-60,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	120,0
<b>25410-14 Kirchstraße/Beverner Straße</b>	0,0	0,0	-350,0	0,0	-300,0	-200,0	0,0	0,0	-850,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	300,0	200,0	0,0	0,0	650,0
<b>25451 Straßenbeleuchtung</b>	-2,2	-75,0	-20,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-114,0	-194,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,2	75,0	35,0	0,0	15,0	15,0	15,0	118,4	213,4
<b>25510-01 Außerschulischer Standort</b>	-175,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,9	-264,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,9	319,9
<b>25510-02 Campingplatz Baumaßnahmen</b>	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
<b>25511-02 Zuschuss Friedhof</b>	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	-43,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	30,9
<b>25511-03 Wartehäuschen</b>	-5,7	-20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,7	-10,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17,9	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	127,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	75,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7	138,7
<b>25520-04 Regenrückhaltung Bevern Kirchstraße</b>	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
<b>25730-01 Bauhof Baumaßnahmen</b>	-2,4	-200,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,8	-268,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	200,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,8	268,8
<b>257311 Turmstube</b>	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799,05	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	312,48	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
	davon VIR	312,48	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.136,57	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	4.228,86	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.113,08	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	501,45	200,00	<b>200,00</b>	200,00	400,00	400,00	
	davon VIR	501,45	200,00	<b>200,00</b>	200,00	400,00	400,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>19.400,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	0,00	0,00	<b>19.400,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.091,49</b>	<b>6.100,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	
	davon VIR	<b>813,93</b>	<b>500,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	750.134,31	732.700,00	<b>791.400,00</b>	729.200,00	730.300,00	731.500,00	
	davon VIR	99.982,49	82.700,00	<b>69.400,00</b>	7.200,00	8.300,00	9.500,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.456,96	132.000,00	<b>137.000,00</b>	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
16	Abschreibungen	27.471,68	31.800,00	<b>36.600,00</b>	32.800,00	28.200,00	23.200,00	
	davon VIR	27.471,68	31.800,00	<b>36.600,00</b>	32.800,00	28.200,00	23.200,00	
18	Transferaufwendungen	12.391,50	15.500,00	<b>15.500,00</b>	15.500,00	15.500,00	12.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.440,84	151.200,00	<b>156.200,00</b>	156.200,00	156.200,00	156.200,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.895,29</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>1.136.700,00</b>	<b>1.070.700,00</b>	<b>1.067.200,00</b>	<b>1.060.400,00</b>	
	davon VIR	<b>127.454,17</b>	<b>114.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>32.700,00</b>	
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.047.803,80</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-1.101.200,00</b>	<b>-1.064.600,00</b>	<b>-1.060.900,00</b>	<b>-1.054.100,00</b>	
	davon VIR	<b>-126.640,24</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-32.000,00</b>	
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.047.803,80</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-1.101.200,00</b>	<b>-1.064.600,00</b>	<b>-1.060.900,00</b>	<b>-1.054.100,00</b>	
	davon VIR	<b>-126.640,24</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-32.000,00</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.047.803,80</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-1.101.200,00</b>	<b>-1.064.600,00</b>	<b>-1.060.900,00</b>	<b>-1.054.100,00</b>	
	davon VIR	<b>-126.640,24</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-32.000,00</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799,05	600,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.037,57	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.076,75	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120,50	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.033,87</b>	<b>5.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	645.860,60	650.000,00	<b>722.000,00</b>	<b>0,00</b>	722.000,00	722.000,00	722.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129.053,64	132.000,00	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	137.000,00	137.000,00	137.000,00
15	Transferauszahlungen	12.391,50	15.500,00	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	15.500,00	15.500,00	12.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.805,19	151.200,00	<b>156.200,00</b>	<b>0,00</b>	156.200,00	156.200,00	156.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.110,93</b>	<b>948.700,00</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>1.027.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.077,06</b>	<b>-943.100,00</b>	<b>-1.015.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025.100,00</b>	<b>-1.025.100,00</b>	<b>-1.022.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.960,60	55.000,00	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	243,42	1.700,00	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.204,02</b>	<b>156.700,00</b>	<b>356.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.204,02</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-56.700,00</b>	<b>-56.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-978.281,08</b>	<b>-1.099.800,00</b>	<b>-1.371.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.181.800,00</b>	<b>-1.081.800,00</b>	<b>-1.078.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-978.281,08</b>	<b>-1.099.800,00</b>	<b>-1.371.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.181.800,00</b>	<b>-1.081.800,00</b>	<b>-1.078.800,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>2111001 Personalkosten</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>-13,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,2	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	4,9	13,4
<b>21110-01 Rathaus-Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-500,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	300,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	500,0





## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.720,48	3.300,00	<b>3.700,00</b>	3.700,00	3.700,00	3.400,00	
	davon VIR	3.720,48	3.300,00	<b>3.700,00</b>	3.700,00	3.700,00	3.400,00	
6	privatrechtliche Entgelte	140,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.860,48</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.400,00</b>	
	davon VIR	<b>3.720,48</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.400,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.011,42	2.700,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.190,80	56.000,00	<b>43.500,00</b>	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
16	Abschreibungen	51.785,54	52.200,00	<b>54.800,00</b>	54.200,00	52.400,00	48.400,00	
	davon VIR	51.785,54	52.200,00	<b>54.800,00</b>	54.200,00	52.400,00	48.400,00	
18	Transferaufwendungen	2.748,00	4.200,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476,77	9.600,00	<b>9.600,00</b>	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.212,53</b>	<b>124.700,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	
	davon VIR	<b>51.785,54</b>	<b>52.200,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.352,05</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-93.300,00</b>	
	davon VIR	<b>-48.065,06</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>	
22	+ außerordentliche Erträge	1.268,81	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.268,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-108.083,24</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-93.300,00</b>	
	davon VIR	<b>-48.065,06</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-108.083,24</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-93.300,00</b>	
	davon VIR	<b>-48.065,06</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-45.000,00</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte	1.408,81	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalaufwendungen	3.011,42	2.700,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.376,05	56.000,00	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15 Transferauszahlungen	2.748,00	4.200,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.465,89	9.600,00	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.601,36</b>	<b>72.500,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.192,55</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.636,23	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.636,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.613,12	84.000,00	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.613,12</b>	<b>84.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.976,89</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-63.169,44</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-63.169,44</b>	<b>-151.500,00</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	749,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	749,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>749,28</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	davon VIR	749,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.678,37	23.500,00	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16	Abschreibungen	21.327,46	21.500,00	22.800,00	22.300,00	20.800,00	19.600,00
	davon VIR	21.327,46	21.500,00	22.800,00	22.300,00	20.800,00	19.600,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517,62	8.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.223,45</b>	<b>54.900,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>51.500,00</b>
	davon VIR	21.327,46	21.500,00	22.800,00	22.300,00	20.800,00	19.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-58.474,17	-54.200,00	-57.000,00	-53.500,00	-52.000,00	-50.800,00
	davon VIR	-20.578,18	-20.800,00	-22.100,00	-21.600,00	-20.100,00	-18.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-58.474,17	-54.200,00	-57.000,00	-53.500,00	-52.000,00	-50.800,00
	davon VIR	-20.578,18	-20.800,00	-22.100,00	-21.600,00	-20.100,00	-18.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.474,17	-54.200,00	-57.000,00	-53.500,00	-52.000,00	-50.800,00
	davon VIR	-20.578,18	-20.800,00	-22.100,00	-21.600,00	-20.100,00	-18.900,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.825,78	23.500,00	23.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00



**Teil-Plan 2014**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen der Grundschule Essen/Oldb.
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz
<b>Erläuterungen</b>
Schülerzahl : 283 (2010) 265 (2011) 258 (2012) 249 (2013) 258 (2014) 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		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.463,26	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.332,64	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
6 privatrechtliche Entgelte	8.671,69	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.467,59</b>	<b>38.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
davon VIR	<b>15.332,64</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	74.699,40	82.500,00	69.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.468,27	108.800,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
16 Abschreibungen	62.687,05	63.500,00	66.000,00	59.400,00	58.500,00	57.700,00
davon VIR	62.687,05	63.500,00	66.000,00	59.400,00	58.500,00	57.700,00
18 Transferaufwendungen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.033,44	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.738,16</b>	<b>272.800,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>247.800,00</b>
davon VIR	<b>62.687,05</b>	<b>63.500,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>57.700,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.270,57</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-224.100,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-222.400,00</b>
davon VIR	<b>-47.354,41</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-252.270,57</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-224.100,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-222.400,00</b>
davon VIR	<b>-47.354,41</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.270,57</b>	<b>-234.400,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-224.100,00</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>-222.400,00</b>
davon VIR	<b>-47.354,41</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-42.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen der Grundschule Bevern
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz
<b>Erläuterungen</b>
Schülerzahl : 80 (2010) 82 (2011) 82 (2012) 84 (2013) 84 (2014) 79 (2013) Ersatzbeschaffung: 10 € Lehr- und Unterrichtsmittel: 29 € Bürobedarf: 2.000 € Sockel + 10 € je Schüler

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.702,04	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
davon VIR	2.702,04	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.539,25	4.000,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.241,29</b>	<b>6.700,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
davon VIR	<b>2.702,04</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	7.300,62	7.900,00	<b>13.900,00</b>	13.900,00	13.900,00	13.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.751,98	30.000,00	<b>44.500,00</b>	44.500,00	44.500,00	44.500,00
16 Abschreibungen	15.680,00	15.700,00	<b>16.000,00</b>	11.900,00	11.700,00	9.200,00
davon VIR	15.680,00	15.700,00	<b>16.000,00</b>	11.900,00	11.700,00	9.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.469,85	7.500,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.202,45</b>	<b>61.100,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>75.100,00</b>
davon VIR	<b>15.680,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.961,16</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-64.900,00</b>
davon VIR	<b>-12.977,96</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-57.961,16</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-64.900,00</b>
davon VIR	<b>-12.977,96</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.961,16</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-64.900,00</b>
davon VIR	<b>-12.977,96</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht





## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen der Haupt- mit Realschule Essen/Oldb.
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz
<b>Erläuterungen</b>
Schülerzahl : 430 (2010) 420 (2011) 406 (2012) 363 (2013) 345 (2014)
363 (2013)
Ersatzbeschaffung: 10 € Lehr- und Unterrichtsmittel: 29 € Bürobedarf: Sockelbetrag 2.000 € + 10 € je Schüler

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.017,54	189.000,00	<b>179.000,00</b>	156.000,00	156.000,00	156.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.483,04	29.500,00	<b>29.500,00</b>	29.500,00	29.500,00	29.500,00
davon VIR	29.483,04	29.500,00	<b>29.500,00</b>	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	8.581,28	10.400,00	<b>10.400,00</b>	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>239.081,86</b>	<b>228.900,00</b>	<b>218.900,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>195.900,00</b>	<b>195.900,00</b>
davon VIR	<b>29.483,04</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	175.128,92	166.500,00	<b>161.500,00</b>	161.500,00	161.500,00	161.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.960,12	239.600,00	<b>239.100,00</b>	239.100,00	239.100,00	239.100,00
16 Abschreibungen	90.889,68	93.600,00	<b>96.300,00</b>	90.100,00	88.200,00	87.000,00
davon VIR	90.889,68	93.600,00	<b>96.300,00</b>	90.100,00	88.200,00	87.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.081,31	28.700,00	<b>28.500,00</b>	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.060,03</b>	<b>528.400,00</b>	<b>525.400,00</b>	<b>519.200,00</b>	<b>517.300,00</b>	<b>516.100,00</b>
davon VIR	<b>90.889,68</b>	<b>93.600,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.978,17</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-320.200,00</b>
davon VIR	<b>-61.406,64</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-57.500,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-275.978,17</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-320.200,00</b>
davon VIR	<b>-61.406,64</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-57.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.978,17</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-320.200,00</b>
davon VIR	<b>-61.406,64</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-57.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
		2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.017,54	189.000,00	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	156.000,00	156.000,00	156.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.773,06	10.400,00	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.790,60</b>	<b>199.400,00</b>	<b>189.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.400,00</b>	<b>166.400,00</b>	<b>166.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	175.128,92	166.500,00	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>	161.500,00	161.500,00	161.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	215.190,01	239.600,00	<b>239.100,00</b>	<b>0,00</b>	239.100,00	239.100,00	239.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.076,73	28.700,00	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	28.500,00	28.500,00	28.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.395,66</b>	<b>434.800,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>429.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.605,06</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-239.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-262.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.072,45	30.700,00	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.072,45</b>	<b>30.700,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.072,45</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-256.677,51</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.200,00</b>	<b>-294.200,00</b>	<b>-294.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-256.677,51</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.200,00</b>	<b>-294.200,00</b>	<b>-294.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Mittel zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten des Schulzentrums Essen/Oldb. Abschlussfahrten der Hauptschule Klassen 9 + 10; Realschule Klasse 10
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Schülerzahl: 97 (2011) 109 (2012) 79 (2013) 60 (2014) 15 € je Schüler

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-660,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-660,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	660,00	1.200,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							













## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	5.909,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.909,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.909,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.909,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.909,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	5.770,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.770,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.770,01</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-5.770,01	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.770,01</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Teil-Plan 2014

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
	2012 TEUR	2013 TEUR	<b>2014</b> <b>TEUR</b>	<b>2014</b> <b>TEUR</b>	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	7.352,50	8.600,00	<b>8.600,00</b>	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.352,50</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.352,50</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.352,50</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.352,50</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	7.352,50	8.600,00	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.352,50</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.352,50</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-7.352,50	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-7.352,50</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB 2 zentrale Aufgaben,
--

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	9.428,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.428,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.428,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.428,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.428,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	9.428,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.428,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.428,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-9.428,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-9.428,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
Ordentliche Erträge							
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15 Transferauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								





## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
jährlicher Zuschuss Katholisches Bildungswerk
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 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	235,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	235,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-235,85	-1.500,00	-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	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-235,85	-1.500,00	-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	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235,85	-1.500,00	-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		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
15	Transferauszahlungen	235,85	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,85	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235,85	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-235,85	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-235,85	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	







## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
	Ordentliche Erträge							
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,71	1.600,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	Abschreibungen	1.032,96	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	1.032,96	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	115,26	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.396,93</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	davon VIR	1.032,96	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.396,93</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
	davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.396,93</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
	davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.396,93</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
	davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	<b>-1.000,00</b>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.268,71	1.600,00	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115,26	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00	200,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.383,97</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.383,97</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									





## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395,37	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.395,37</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131,37	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	42.053,00	49.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.884,33</b>	<b>63.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>120.700,00</b>
	davon VIR	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.488,96</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>
	davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-41.488,96</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>
	davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.488,96</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>
	davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395,37	14.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.395,37</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.894,37	14.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	Transferauszahlungen	43.317,00	49.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Sporthalle, Hasestraße 7
<b>Verantwortlich</b> FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschlüsse

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.846,72	3.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon VIR	3.846,72	3.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.796,72</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	davon VIR	<b>3.846,72</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.886,89	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.237,33	26.600,00	<b>42.500,00</b>	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	Abschreibungen	26.954,87	27.000,00	<b>27.400,00</b>	27.200,00	26.900,00	26.600,00
	davon VIR	26.954,87	27.000,00	<b>27.400,00</b>	27.200,00	26.900,00	26.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817,06	800,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.896,15</b>	<b>54.400,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.100,00</b>
	davon VIR	<b>26.954,87</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.600,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.099,43</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.300,00</b>
	davon VIR	<b>-23.108,15</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-22.800,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-54.099,43</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.300,00</b>
	davon VIR	<b>-23.108,15</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.099,43</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-58.900,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-58.300,00</b>
	davon VIR	<b>-23.108,15</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-22.800,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	8.886,89	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Solebad, Hasestraße 7
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.104,50	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	11 sonstige ordentliche Erträge	23.921,10	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.025,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
	13 Personalaufwendungen	121.615,66	159.200,00	<b>149.200,00</b>	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.317,84	170.000,00	<b>180.000,00</b>	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	16 Abschreibungen	26.613,40	26.700,00	<b>27.000,00</b>	25.800,00	24.400,00	23.600,00	23.600,00
	davon VIR	26.613,40	26.700,00	<b>27.000,00</b>	25.800,00	24.400,00	23.600,00	23.600,00
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,30	4.700,00	<b>4.700,00</b>	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.841,20</b>	<b>360.600,00</b>	<b>360.900,00</b>	<b>349.700,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>347.500,00</b>
	davon VIR	26.613,40	26.700,00	<b>27.000,00</b>	25.800,00	24.400,00	23.600,00	23.600,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.815,60</b>	<b>-310.600,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-293.300,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-292.500,00</b>
	davon VIR	-26.613,40	-26.700,00	<b>-27.000,00</b>	-25.800,00	-24.400,00	-23.600,00	-23.600,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-247.815,60</b>	<b>-310.600,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-293.300,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-292.500,00</b>
	davon VIR	-26.613,40	-26.700,00	<b>-27.000,00</b>	-25.800,00	-24.400,00	-23.600,00	-23.600,00
	<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.815,60</b>	<b>-310.600,00</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-293.300,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-292.500,00</b>
	davon VIR	-26.613,40	-26.700,00	<b>-27.000,00</b>	-25.800,00	-24.400,00	-23.600,00	-23.600,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
	4 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.257,00	40.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.921,10	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.178,10</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
	11 Personalaufwendungen	121.615,66	159.200,00	<b>149.200,00</b>	<b>0,00</b>	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sporthalle Bevern, Mühlenstraße 20
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.786,02	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	4.786,02	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.745,00	1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	112,43	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.643,45</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	davon VIR	4.786,02	4.800,00	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.557,21	28.100,00	<b>31.100,00</b>	31.100,00	31.100,00	31.100,00
16	Abschreibungen	13.202,74	13.300,00	<b>13.400,00</b>	12.600,00	12.300,00	12.300,00
	davon VIR	13.202,74	13.300,00	<b>13.400,00</b>	12.600,00	12.300,00	12.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	489,56	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.249,51</b>	<b>42.000,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
	davon VIR	13.202,74	13.300,00	<b>13.400,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.606,06</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>
	davon VIR	-8.416,72	-8.500,00	<b>-8.600,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-26.606,06</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>
	davon VIR	-8.416,72	-8.500,00	<b>-8.600,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.606,06</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>
	davon VIR	-8.416,72	-8.500,00	<b>-8.600,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.745,00	1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	112,43	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								





## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sporthalle am Schulzentrum, Quakenbrücker Straße 2
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.072,48	15.100,00	<b>15.100,00</b>	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	davon VIR	15.072,48	15.100,00	<b>15.100,00</b>	15.100,00	15.100,00	15.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880,00	3.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.952,48</b>	<b>18.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
	davon VIR	<b>15.072,48</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.448,21	37.100,00	<b>32.100,00</b>	32.100,00	32.100,00	32.100,00
16	Abschreibungen	32.469,07	32.400,00	<b>32.500,00</b>	32.300,00	31.700,00	31.600,00
	davon VIR	32.469,07	32.400,00	<b>32.500,00</b>	32.300,00	31.700,00	31.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,64	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.650,92</b>	<b>71.400,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.600,00</b>
	davon VIR	<b>32.469,07</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.600,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.698,44</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.500,00</b>
	davon VIR	<b>-17.396,59</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.500,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-52.698,44</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.500,00</b>
	davon VIR	<b>-17.396,59</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.500,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.698,44</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.500,00</b>
	davon VIR	<b>-17.396,59</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.500,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880,00	3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.145,67	37.100,00	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	32.100,00	32.100,00	32.100,00



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
	Ordentliche Erträge							
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.592,23	70.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen	9.509,12	9.800,00	<b>10.900,00</b>	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	davon VIR	9.509,12	9.800,00	<b>10.900,00</b>	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	801,83	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.903,18</b>	<b>81.100,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
	davon VIR	9.509,12	9.800,00	<b>10.900,00</b>	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.903,18</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>
	davon VIR	-9.509,12	-9.800,00	<b>-10.900,00</b>	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-75.903,18</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>
	davon VIR	-9.509,12	-9.800,00	<b>-10.900,00</b>	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.903,18</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>
	davon VIR	-9.509,12	-9.800,00	<b>-10.900,00</b>	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.592,23	70.000,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801,83	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.394,06</b>	<b>71.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bauleitplanung, Gutachten
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.954,12	12.900,00	<b>18.800,00</b>	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	davon VIR	12.954,12	12.900,00	<b>18.800,00</b>	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.154,12</b>	<b>22.900,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>
	davon VIR	12.954,12	12.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.711,05	250.000,00	<b>250.000,00</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	Abschreibungen	2.252,09	6.900,00	<b>14.300,00</b>	14.300,00	14.300,00	13.400,00
	davon VIR	2.252,09	6.900,00	<b>14.300,00</b>	14.300,00	14.300,00	13.400,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.963,14</b>	<b>256.900,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>264.300,00</b>	<b>263.400,00</b>
	davon VIR	2.252,09	6.900,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	13.400,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.809,02</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-234.600,00</b>
	davon VIR	10.702,03	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.400,00
22	+ außerordentliche Erträge	52.362,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>52.362,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-78.446,45</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-234.600,00</b>
	davon VIR	10.702,03	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.400,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.446,45</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-234.600,00</b>
	davon VIR	10.702,03	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.400,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.711,05	250.000,00	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.711,05</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.511,05</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre			
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.081,31	100.000,00	120.000,00	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	363.758,49	500.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508.602,12</b>	<b>611.600,00</b>	<b>1.631.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.600,00</b>	<b>2.511.600,00</b>	<b>511.600,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.222.617,76	3.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	
26 für Baumaßnahmen	513.440,77	300.000,00	3.300.000,00	3.000.000,00	3.700.000,00	200.000,00	200.000,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	117.546,07	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.853.604,60</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345.002,48</b>	<b>-2.748.400,00</b>	<b>-4.168.400,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-2.788.400,00</b>	<b>1.811.600,00</b>	<b>-188.400,00</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.486.513,53</b>	<b>-2.988.400,00</b>	<b>-4.408.400,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-3.028.400,00</b>	<b>1.571.600,00</b>	<b>-428.400,00</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.486.513,53</b>	<b>-2.988.400,00</b>	<b>-4.408.400,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-3.028.400,00</b>	<b>1.571.600,00</b>	<b>-428.400,00</b>	

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>25110-01 Flurbereinigung Bunnan Farwick</b>	<b>-22,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>-111,4</b>	<b>-91,9</b>
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	15,6	35,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	73,0
<b>25110-03 Dorferneuerung</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-116,0</b>	<b>-146,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	84,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	104,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0
<b>25110-04 Grundstücksverwaltung</b>	<b>-976,4</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.744,9</b>	<b>-4.744,9</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	363,7	500,0	1.500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	2.066,4	5.566,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.222,6	3.000,0	2.500,0	1.000,0	1.500,0	500,0	500,0	5.049,2	10.549,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
<b>25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung</b>	<b>7,7</b>	<b>-52,3</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>-144,6</b>	<b>-106,1</b>
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	15,4	53,9





## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Straßen und Brücken der Gemeinde Essen
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	253.769,00	254.300,00	<b>256.000,00</b>	255.100,00	251.200,00	251.200,00
	davon VIR	253.769,00	254.300,00	<b>256.000,00</b>	255.100,00	251.200,00	251.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>256.015,40</b>	<b>254.300,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>251.200,00</b>
	davon VIR	<b>253.769,00</b>	<b>254.300,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>251.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.556,98	283.100,00	<b>273.100,00</b>	273.100,00	273.100,00	273.100,00
16	Abschreibungen	400.069,50	402.200,00	<b>424.200,00</b>	422.900,00	406.400,00	405.800,00
	davon VIR	400.069,50	402.200,00	<b>424.200,00</b>	422.900,00	406.400,00	405.800,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.626,48</b>	<b>685.300,00</b>	<b>697.300,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>679.500,00</b>	<b>678.900,00</b>
	davon VIR	<b>400.069,50</b>	<b>402.200,00</b>	<b>424.200,00</b>	<b>422.900,00</b>	<b>406.400,00</b>	<b>405.800,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.611,08</b>	<b>-431.000,00</b>	<b>-441.300,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-428.300,00</b>	<b>-427.700,00</b>
	davon VIR	<b>-146.300,50</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-154.600,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	152.903,17	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	151.985,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	151.985,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	151.985,67	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-259.693,58</b>	<b>-431.000,00</b>	<b>-441.300,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-428.300,00</b>	<b>-427.700,00</b>
	davon VIR	<b>-146.300,50</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-154.600,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.693,58</b>	<b>-431.000,00</b>	<b>-441.300,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-428.300,00</b>	<b>-427.700,00</b>
	davon VIR	<b>-146.300,50</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-154.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,40	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.246,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.615,13	283.100,00	<b>273.100,00</b>	<b>0,00</b>	273.100,00	273.100,00	273.100,00

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.615,13</b>	<b>283.100,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>273.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.368,73</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>-273.100,00</b>	<b>-273.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.443,60	107.000,00	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	615.300,50	343.000,00	<b>363.000,00</b>	<b>0,00</b>	300.000,00	200.000,00	200.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.238,48	150.000,00	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998.982,58</b>	<b>600.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.344,83	0,00	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	1.130.103,57	1.145.000,00	<b>1.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	700.000,00	300.000,00	100.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.093,50	17.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	4.400,00	0,00	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.941,90</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.959,32</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-286.328,05</b>	<b>-845.100,00</b>	<b>-1.180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.100,00</b>	<b>-280.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-286.328,05</b>	<b>-845.100,00</b>	<b>-1.180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.100,00</b>	<b>-280.100,00</b>	<b>-80.100,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>25410-01 Zile ländlicher Wegebau</b>	<b>-78,4</b>	<b>-55,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,5</b>	<b>-175,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69,2	47,0	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	160,6	207,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17,6	13,0	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	42,7	55,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,2	115,0	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	389,0	439,0
<b>25410-03 Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>-105,4</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-492,0</b>	<b>-992,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	21,4	21,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	44,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	22,9	22,9

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143,9	100,0	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	100,0	100,0	100,0	528,9	1.028,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	4,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
<b>25410-04 Helms Esch</b>	<b>70,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>171,7</b>	<b>501,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	522,0	250,0	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	200,0	200,0	200,0	1.573,5	2.373,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189,2	100,0	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	100,0	100,0	100,0	555,3	955,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,7	450,0	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	300,0	0,0	0,0	1.946,8	2.696,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>25410-06 Veilchen- und Tulpenring</b>	<b>-174,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,5	50,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	236,5	236,5
<b>25410-07 Kolpingstraße/Ostersteder Straße</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>119,2</b>	<b>174,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	21,1	50,0	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	71,8	101,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	50,0	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	50,4	75,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
<b>25410-09 Radweg B'holter Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,0</b>	<b>-433,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	60,0	170,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	153,0	603,0
<b>25410-10 Holzbrücke Schulzentrum</b>	<b>96,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-158,2</b>	<b>-158,2</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96,8	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	96,8	96,8
<b>25410-11 Radweg Mühlenweg-Eichenstraße</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>-14,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
<b>25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>5,0</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	220,0	275,0
<b>25410-13 Heideweg Verlängerung</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-60,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	30.451,62	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.451,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.826,91	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.826,91</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.375,29</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.375,29</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.375,29</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.272,52	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.272,52</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.315,92	40.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.315,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.043,40</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.577,33	5.600,00	<b>5.600,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	5.577,33	5.600,00	<b>5.600,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.577,33</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	davon VIR	<b>5.577,33</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.234,47	65.000,00	<b>65.000,00</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	Abschreibungen	13.541,25	13.100,00	<b>14.000,00</b>	13.300,00	13.200,00	12.700,00
	davon VIR	13.541,25	13.100,00	<b>14.000,00</b>	13.300,00	13.200,00	12.700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.775,72</b>	<b>78.100,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>77.700,00</b>
	davon VIR	<b>13.541,25</b>	<b>13.100,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.700,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.198,39</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.100,00</b>
	davon VIR	<b>-7.963,92</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.100,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-73.198,39</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.100,00</b>
	davon VIR	<b>-7.963,92</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.198,39</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-72.100,00</b>
	davon VIR	<b>-7.963,92</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.938,47	65.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.938,47</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.938,47</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								





## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau Unterhaltung und Betrieb des Campingplatzes
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.951,44	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	1.951,44	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.270,88	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.222,32</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	davon VIR	<b>1.951,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.882,18	6.700,00	<b>6.700,00</b>	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,76	11.500,00	<b>11.500,00</b>	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	Abschreibungen	5.840,23	5.900,00	<b>6.100,00</b>	6.100,00	5.800,00	5.600,00
	davon VIR	5.840,23	5.900,00	<b>6.100,00</b>	6.100,00	5.800,00	5.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	527,64	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.533,81</b>	<b>24.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.500,00</b>
	davon VIR	<b>5.840,23</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.600,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.311,49</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.500,00</b>
	davon VIR	<b>-3.888,79</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.311,49</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.500,00</b>
	davon VIR	<b>-3.888,79</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.311,49</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.500,00</b>
	davon VIR	<b>-3.888,79</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.524,88	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.524,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	5.882,18	6.700,00	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	6.700,00	6.700,00	6.700,00



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,28	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.923,90	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	davon VIR	2.923,90	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.296,18</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	
	davon VIR	<b>2.923,90</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	6.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.267,75	30.500,00	<b>39.500,00</b>	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
16	Abschreibungen	12.300,71	13.500,00	<b>15.600,00</b>	15.100,00	14.800,00	13.500,00	
	davon VIR	12.300,71	13.500,00	<b>15.600,00</b>	15.100,00	14.800,00	13.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,66	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.961,12</b>	<b>50.400,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>60.400,00</b>	
	davon VIR	<b>12.300,71</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>13.500,00</b>	
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.664,94</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-55.700,00</b>	
	davon VIR	<b>-9.376,81</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-39.664,94</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-55.700,00</b>	
	davon VIR	<b>-9.376,81</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.664,94</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-55.700,00</b>	
	davon VIR	<b>-9.376,81</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,28	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.372,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalaufwendungen	0,00	6.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	71,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71,60</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	13.441,32	13.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	davon VIR	13.441,32	13.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
18	Transferaufwendungen	11.295,42	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.728,01</b>	<b>27.700,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
	davon VIR	13.441,32	13.500,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.656,41</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
	davon VIR	-13.441,32	-13.500,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-26.656,41</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
	davon VIR	-13.441,32	-13.500,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.656,41</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
	davon VIR	-13.441,32	-13.500,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,90	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,90</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.969,27	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	11.295,42	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.264,69</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen des Bauhofes der Gemeinde Essen
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 zentrale Aufgaben,

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.966,31	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.338,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.304,31</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	308.376,33	302.000,00	<b>308.000,00</b>	308.000,00	308.000,00	308.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.386,44	45.500,00	<b>45.500,00</b>	45.500,00	45.500,00	45.500,00
16	Abschreibungen	38.078,33	30.600,00	<b>25.400,00</b>	24.900,00	11.900,00	8.900,00
	davon VIR	38.078,33	30.600,00	<b>25.400,00</b>	24.900,00	11.900,00	8.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.943,91	4.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.785,01</b>	<b>382.100,00</b>	<b>384.900,00</b>	<b>384.400,00</b>	<b>371.400,00</b>	<b>368.400,00</b>
	davon VIR	<b>38.078,33</b>	<b>30.600,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.480,70</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-346.400,00</b>
	davon VIR	<b>-38.078,33</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-370.480,70</b>	<b>-360.100,00</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-346.400,00</b>
	davon VIR	<b>-38.078,33</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.480,70	-360.100,00	-362.900,00	-362.400,00	-349.400,00	-346.400,00
	davon VIR	-38.078,33	-30.600,00	-25.400,00	-24.900,00	-11.900,00	-8.900,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.429,07	17.000,00	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.338,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.767,07</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	308.376,33	302.000,00	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	308.000,00	308.000,00	308.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.397,44	45.500,00	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	45.500,00	45.500,00	45.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.932,56	4.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.706,33	351.500,00	359.500,00	0,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.939,26	-329.500,00	-337.500,00	0,00	-337.500,00	-337.500,00	-337.500,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	2.453,78	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.085,52	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.539,30	228.000,00	88.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.539,30	-228.000,00	-88.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-336.478,56	-557.500,00	-425.500,00	0,00	-365.500,00	-365.500,00	-365.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-336.478,56	-557.500,00	-425.500,00	0,00	-365.500,00	-365.500,00	-365.500,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
25730-01 Bauhof Baumaßnahmen	-2,4	-200,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,8	-268,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	200,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,8	268,8
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	239.955,32	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00



## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	29.170,58	30.000,00	<b>33.000,00</b>	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.170,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.670,18	33.100,00	<b>63.100,00</b>	43.100,00	43.100,00	43.100,00
16	Abschreibungen	19.188,10	9.100,00	<b>9.300,00</b>	7.900,00	7.600,00	7.000,00
	davon VIR	19.188,10	9.100,00	<b>9.300,00</b>	7.900,00	7.600,00	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.295,28</b>	<b>44.700,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>52.600,00</b>
	davon VIR	<b>19.188,10</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.124,70</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-19.600,00</b>
	davon VIR	<b>-19.188,10</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.000,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	1.839,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	99.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	99.500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.660,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-130.784,75</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-19.600,00</b>
	davon VIR	<b>-118.688,10</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.784,75</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-19.600,00</b>
	davon VIR	<b>-118.688,10</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	31.254,51	30.000,00	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.254,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								

## Teil-Plan 2014

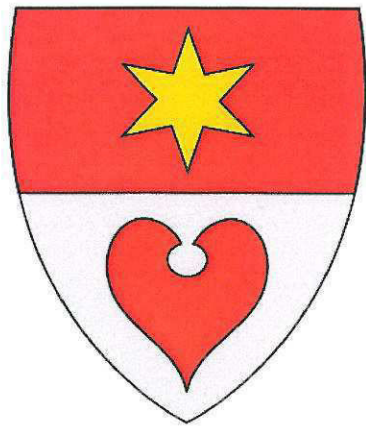
Bereich 2 zentrale Aufgaben  
 Gruppe 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt/Projekt 25731 Einrichtungen**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.595,90	33.100,00	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	43.100,00	43.100,00	43.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.437,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.032,90</b>	<b>35.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.778,39</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	159.241,01	370.000,00	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.749,58	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.990,59</b>	<b>371.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.990,59</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-174.768,98</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-333.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-174.768,98</b>	<b>-376.600,00</b>	<b>-333.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>257311 Turmstube</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
<b>257313 Hotel zum Rathaus</b>	<b>-162,8</b>	<b>-151,0</b>	<b>-101,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-332,6</b>	<b>-437,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,2	150,0	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	322,9	422,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,6	1,0	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	1,0	1,0	1,0	9,6	14,6
<b>257314-01 Gebäude Marktstraße 5</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-220,0</b>	<b>-420,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	220,0	420,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		



Essen  
Oldenburg

Haushalt 2014  
Fachbereich 3

## Teil-Plan 2014

### Bereich 3 Finanzverwaltung

#### Produktdefinition

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

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.398.426,20	12.685.000,00	<b>13.075.000,00</b>	13.175.000,00	13.175.000,00	13.175.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.992,00	130.000,00	<b>140.000,00</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.326,80	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	114.666,06	55.600,00	<b>13.600,00</b>	13.600,00	13.600,00	13.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	400.046,44	431.500,00	<b>431.500,00</b>	431.500,00	431.500,00	431.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.058.457,50</b>	<b>13.306.100,00</b>	<b>13.664.100,00</b>	<b>13.764.100,00</b>	<b>13.764.100,00</b>	<b>13.764.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,26	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.917,78	122.100,00	<b>99.100,00</b>	92.100,00	87.100,00	87.100,00
18 Transferaufwendungen	7.928.891,00	7.556.000,00	<b>8.364.000,00</b>	8.394.000,00	8.394.000,00	8.394.000,00
davon VIR	-642.968,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.348,23	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.088.740,27</b>	<b>7.685.100,00</b>	<b>8.470.100,00</b>	<b>8.493.100,00</b>	<b>8.488.100,00</b>	<b>8.488.100,00</b>
davon VIR	<b>-642.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.969.717,23</b>	<b>5.621.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>5.271.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>
davon VIR	<b>642.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>6.969.717,23</b>	<b>5.621.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>5.271.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>
davon VIR	<b>642.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.969.717,23</b>	<b>5.621.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>5.271.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>
davon VIR	<b>642.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.414.868,99	12.685.000,00	<b>13.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.175.000,00	13.175.000,00	13.175.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.992,00	130.000,00	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.326,80	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	116.195,06	55.600,00	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	13.600,00	13.600,00	13.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400.036,44	431.500,00	<b>431.500,00</b>	<b>0,00</b>	431.500,00	431.500,00	431.500,00

## Teil-Plan 2014

### Bereich 3 Finanzverwaltung

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.076.419,29</b>	<b>13.306.100,00</b>	<b>13.664.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764.100,00</b>	<b>13.764.100,00</b>	<b>13.764.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.583,26	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.917,78	122.100,00	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	92.100,00	87.100,00	87.100,00
15 Transferauszahlungen	8.204.571,00	7.556.000,00	<b>8.364.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.394.000,00	8.394.000,00	8.394.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.348,23	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.364.420,27</b>	<b>7.685.100,00</b>	<b>8.470.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493.100,00</b>	<b>8.488.100,00</b>	<b>8.488.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.711.999,02</b>	<b>5.621.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>6.711.999,02</b>	<b>5.621.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>	<b>5.276.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	81.726,74	520.000,00	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	78.000,00	78.000,00	78.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-81.726,74</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>6.630.272,28</b>	<b>5.101.000,00</b>	<b>5.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>5.198.000,00</b>	<b>5.198.000,00</b>

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2014

Bereich 3 Finanzverwaltung  
 Gruppe 3122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt/Projekt 31220 **Ordnungsaufgaben**

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.326,80	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	70,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.396,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,26	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180,36	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.763,62</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.366,82</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.366,82</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.366,82</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
			2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.326,80	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.396,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.583,26	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.180,36	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.763,62</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366,82</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								







## Teil-Plan 2014

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
	2012 TEUR	2013 TEUR	<b>2014</b> <b>TEUR</b>	<b>2014</b> <b>TEUR</b>	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2014

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

### Produktdefinition

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.398.426,20	12.685.000,00	<b>13.075.000,00</b>	13.175.000,00	13.175.000,00	13.175.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.992,00	130.000,00	<b>140.000,00</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.086,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.336,33	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.576.840,53</b>	<b>12.821.500,00</b>	<b>13.221.500,00</b>	<b>13.321.500,00</b>	<b>13.321.500,00</b>	<b>13.321.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.972,02	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Transferaufwendungen	7.928.891,00	7.556.000,00	<b>8.364.000,00</b>	8.394.000,00	8.394.000,00	8.394.000,00
davon VIR	-642.968,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.942.863,02</b>	<b>7.558.000,00</b>	<b>8.366.000,00</b>	<b>8.396.000,00</b>	<b>8.396.000,00</b>	<b>8.396.000,00</b>
davon VIR	-642.968,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.633.977,51</b>	<b>5.263.500,00</b>	<b>4.855.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>
davon VIR	642.968,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>6.633.977,51</b>	<b>5.263.500,00</b>	<b>4.855.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>
davon VIR	642.968,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.633.977,51</b>	<b>5.263.500,00</b>	<b>4.855.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>
davon VIR	642.968,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.414.868,99	12.685.000,00	<b>13.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.175.000,00	13.175.000,00	13.175.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.992,00	130.000,00	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.615,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.326,33	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.594.802,32</b>	<b>12.821.500,00</b>	<b>13.221.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.321.500,00</b>	<b>13.321.500,00</b>	<b>13.321.500,00</b>

## Teil-Plan 2014

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.972,02	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 Transferauszahlungen	8.204.571,00	7.556.000,00	<b>8.364.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.394.000,00	8.394.000,00	8.394.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.218.543,02</b>	<b>7.558.000,00</b>	<b>8.366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.396.000,00</b>	<b>8.396.000,00</b>	<b>8.396.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.376.259,30</b>	<b>5.263.500,00</b>	<b>4.855.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>6.376.259,30</b>	<b>5.263.500,00</b>	<b>4.855.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>6.376.259,30</b>	<b>5.263.500,00</b>	<b>4.855.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.925.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.967.364,00	1.800.000,00	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	460.458,00	400.000,00	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	10.646.483,04	9.200.000,00	<b>9.300.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	236.957,33	220.000,00	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.058.039,40	1.040.000,00	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	783.853,00	791.000,00	<b>954.000,00</b>	<b>954.000,00</b>	954.000,00	954.000,00	954.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	4.811.027,00	4.815.000,00	<b>5.460.000,00</b>	<b>5.460.000,00</b>	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	2.334.011,00	1.950.000,00	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00



## Teil-Plan 2014

Bereich 3 Finanzverwaltung  
 Gruppe 3612 Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 36120 Finanzwirtschaft**

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz		VE 2014 EUR	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-59.533,57</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	81.726,74	520.000,00	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	78.000,00	78.000,00	78.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-81.726,74</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-141.260,31</b>	<b>-589.500,00</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>	<b>-154.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2012 TEUR	Ansatz		VE 2014 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2013 TEUR	2014 TEUR		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2014			davon am 30.06.2013			
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>									
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1 (A 15)	0	0	Der Stelleninhaber erhält gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO eine Dienstaufwandsentschädigung von 105,00 €/mtl.
<b>Höherer Dienst</b>			0		0	0	0	0	
<b>Gehobener Dienst</b>									
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1		1	1 (A 12)	0	0	Der allg. Vertreter des hauptamtlichen BGM erhält gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO eine Dienstaufwandsentschädigung von 70,00 €/mtl.
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	0	0	
4	Gemeindeoberinspektor	A 10	1		1	1	0	0	
5	Gemeindeinspektor	A 09	1		1	0	0	1	ab 01.08.2014
<b>Mittlerer Dienst</b>			0		0	0	0	0	
<b>Einfacher Dienst</b>			0		0	0	0	0	
<b>insgesamt</b>			5	0	5	4	0	1	

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr  2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter I	11	1	1	1 (10)	0	VZ
2	Bauingenieur, FB II	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/35
8	Schwimmeister	8	1	1	1	0	VZ
9	Sachbearbeiterin	8	1	1	1	0	TZ/20
10	Sachbearbeiterin	8	1	1	1 (6)	0	VZ
11	Logopädin	S 8	1	1	1	0	TZ/19,5
12	Kinderkrippenleiterin	S 7	1	1	1	0	TZ/36
13	Stellv. Kindergartenleiterin	S 6	1	1	1	0	TZ/38
14	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/27
15	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/25
16	Stellv. Kinderkrippenleiterin	S 6	1	1	1	0	TZ/26
17	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	VZ
18	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/25
19	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/25
20	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/35
21	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	VZ
22	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	VZ
23	Schwimmeister	6	1	1	1	0	VZ
24	Sachbearbeiterin	6	1	1	1	0	TZ/30
25	Gemeindavorarbeiter	6	1	1	1	0	VZ
26	Hausmeister HS/RS	6	1	1	1	0	VZ
27	Sekretärin Grundschule	5	1	1	1	0	TZ/19,25
28	Sekretärin HS/RS	5	1	1	1	0	TZ/28
29	Hausmeister Grundschule	5	1	1	1	0	VZ
30	Sachbearbeiterin	5	1	1	1	0	TZ/24
31	Sachbearbeiterin	5	1	1	1 (4)	0	TZ/20
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	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
36	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/27
37	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/24
38	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/25
39	Sachbearbeiterin	4	1	1	1	0	TZ/25
40	Sekretärin GS Bevern	4	1	1	1	0	TZ/15
41	Kinderpflegerin	S 3	1	1	1	0	TZ/16
42	Angestellte GS Essen	3	1	1	0	1	TZ/11,5 kw am 01.02.2014
43	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/25
44	Raumpflegerin HS/RS	2	1	1	1	0	TZ/30
45	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	ABM-Stelle
46	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	ABM-Stelle
<b>Insgesamt</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

1	Verwaltungsfachangest.	AZU	2	1	1	0	ab 01.08.2014 weiterer Azubi
---	------------------------	-----	---	---	---	---	------------------------------

**III. Vorübergehend beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**

1	Angestellte u. Arbeiter		12	10	8	2	u.a. Betreuung Ganztags
---	-------------------------	--	----	----	---	---	-------------------------







## 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	2.496	1.976
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60	49
4. Transferverbindlichkeiten	331	215
5. Sonstige Verbindlichkeiten	26	22
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.913</b>	<b>2.262</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2014	2015	2016	2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2013.	0	0	0	0
2014..	0	4	0	0
Insgesamt	0	4	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				