

Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 05.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.881.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.881.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	15.889.500 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	17.383.100 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.527.900 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.743.200 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	1.361.600 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	3.557.900 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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 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)	315 v. H.
2. Gewerbesteuer	315 v. H.

Essen/Oldb., den 06. März 2012
Bürgermeister Kettmann

Gesamt-Plan 2012

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.953.090,87	12.385.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.622,69	651.800,00	734.800,00	734.800,00	734.800,00	734.800,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	346.862,12	314.100,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	343.100,00	
4	sonstige Transfererträge	13.890,34	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	211.696,23	171.900,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	
6	privatrechtliche Entgelte	127.861,37	96.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.228,30	489.200,00	370.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.027,76	21.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.733.928,90	381.500,00	442.300,00	442.300,00	442.300,00	442.600,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	16.567.208,58	14.530.400,00	14.881.200,00	14.851.200,00	14.851.200,00	14.842.100,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	1.839.952,90	1.893.400,00	2.158.100,00	2.155.100,00	2.141.900,00	2.079.700,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.674,31	1.591.500,00	1.762.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00	
16	Abschreibungen	823.734,89	788.700,00	925.000,00	924.100,00	866.300,00	813.300,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.766,94	127.100,00	127.100,00	122.100,00	117.100,00	112.100,00	
18	Transferaufwendungen	10.155.249,90	9.095.000,00	9.470.600,00	9.450.600,00	9.450.600,00	9.450.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.719,02	313.200,00	310.300,00	320.300,00	310.300,00	307.800,00	
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	721.500,00	127.400,00	240.300,00	326.300,00	439.900,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.798.097,96	14.530.400,00	14.881.200,00	14.851.200,00	14.851.200,00	14.842.100,00	
	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.769.110,62	721.500,00	127.400,00	240.300,00	326.300,00	439.900,00	
22	außerordentliche Erträge	58.579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	26.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Summe aus Zeilen 24 und 25	26.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	31.955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.801.066,35	721.500,00	127.400,00	240.300,00	326.300,00	439.900,00	
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2012

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.897.787,45	12.385.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.392,05	651.800,00	734.800,00	734.800,00	734.800,00	734.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	12.213,60	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.178,90	171.900,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	128.516,58	96.700,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.228,30	489.200,00	370.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.805,76	21.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	395.707,79	381.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00	441.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.838.830,43	14.216.300,00	14.527.900,00	14.497.900,00	14.497.900,00	14.497.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.746.885,60	1.893.400,00	2.072.500,00	2.072.500,00	2.072.500,00	2.072.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.467.916,96	1.591.500,00	1.762.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.766,94	127.100,00	127.100,00	122.100,00	117.100,00	112.100,00
15	Transferauszahlungen	10.166.866,35	9.095.000,00	9.470.600,00	9.450.600,00	9.450.600,00	9.450.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.733,68	313.200,00	310.300,00	320.300,00	310.300,00	307.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.865.169,53	13.020.200,00	13.743.200,00	13.604.200,00	13.589.200,00	13.581.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	973.660,90	1.196.100,00	784.700,00	893.700,00	908.700,00	916.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	239.699,33	606.000,00	434.000,00	5.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	612.229,55	467.000,00	266.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	260.083,28	1.020.000,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.900,00	3.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.912,16	2.096.900,00	1.361.600,00	221.600,00	1.721.600,00	1.721.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.212,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26	für Baumaßnahmen	1.420.361,72	3.191.000,00	2.702.000,00	2.805.000,00	3.705.000,00	2.005.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.538,97	295.100,00	243.200,00	217.000,00	147.000,00	147.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.390,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	275.347,45	164.000,00	111.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	54.000,00	100.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.850,14	4.250.100,00	3.557.900,00	3.394.700,00	4.078.700,00	2.378.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.218.937,98	-2.153.200,00	-2.196.300,00	-3.173.100,00	-2.357.100,00	-657.100,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-245.277,08	-957.100,00	-1.411.600,00	-2.279.400,00	-1.448.400,00	259.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	92.469,73	79.000,00	82.000,00	520.000,00	81.000,00	81.000,00

Gesamt-Plan 2012

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-92.469,73	-79.000,00	-82.000,00	-520.000,00	-81.000,00	-81.000,00
37 Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-337.746,81	-1.036.100,00	-1.493.600,00	-2.799.400,00	-1.529.400,00	178.100,00
41 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.869.102,40	5.481.880,84	7.512.175,59	6.018.575,59	3.219.175,59	1.689.775,59
42 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	5.531.355,59	4.445.780,84	6.018.575,59	3.219.175,59	1.689.775,59	1.867.875,59

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2011

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 14. März 2011 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		14.530.400 €
Ordentliche Aufwendungen		14.530.400 €
Ordentliches Ergebnis	Überschuss	721.500 €
Außerordentliche Erträge		0 €
Außerordentliche Aufwendungen		0 €
Außerordentliche Ergebnis		0 €
Jahresergebnis	Überschuss	721.500 €

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.216.300 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.020.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.100 €

Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.096.900 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit	4.250.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.153.200 €

Finanzmittelfehlbetrag	957.100 €
-------------------------------	------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	79.000 €
Finanzmittelveränderung	1.036.100 €

Eine Kreditaufnahme war im vergangenen Jahr nicht notwendig.

Die Hebesätze wurden nicht geändert.

Die Eröffnungsbilanz zum Stand 31.12.2009 ist vom das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft.

2. Haushaltsjahr 2012

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 **60 Produkte** gebildet worden.

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

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

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

1. Bürgerdienste
2. zentrale Aufgaben
3. Finanzverwaltung

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

Budgetierung

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

Von der Budgetierung ausgenommen sind:

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

Hierfür werden folgende **allgemeine Budgets** gebildet.

Personalausgaben
und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt;

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig

Übertragbarkeit

Alle Ermächtigungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt.

Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage:

Haushaltsjahr 2012	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

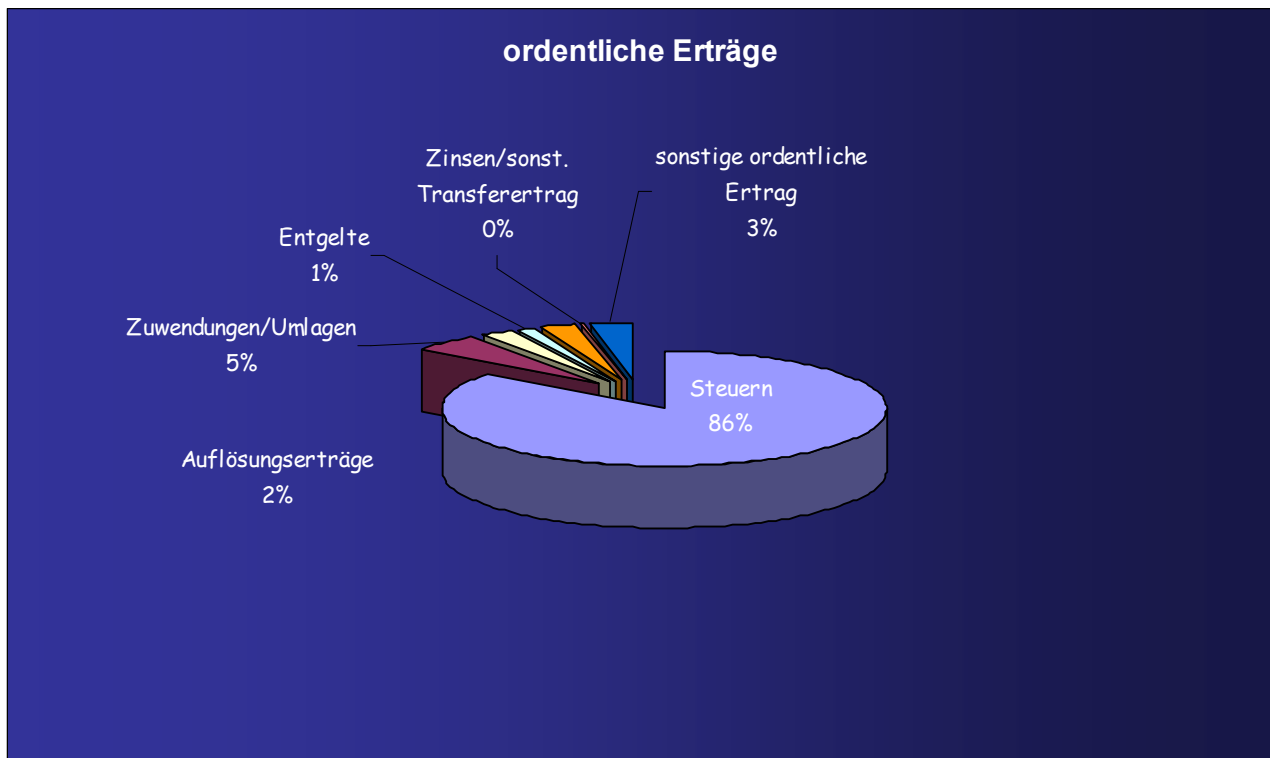
3. Haushaltssatzung 2012

3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

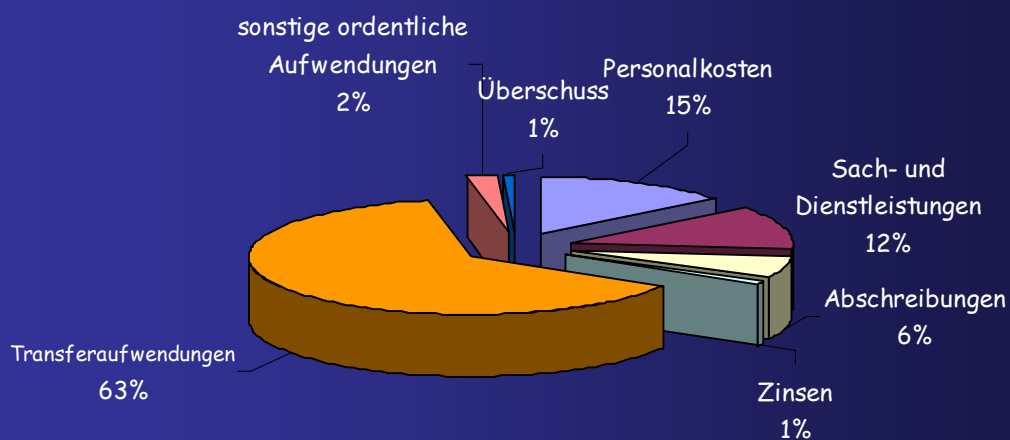
im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		14.881.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen		14.881.200,00 €
Ordentliches Ergebnis	Überschuss	127.400,00 €
Außerordentliche Erträge		0,00
Außerordentliche Aufwendungen		0,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00
Jahresergebnis	Überschuss	127.400,00



ordentliche Erträge	2011	2012	2013
Steuer und ähnliche Abgaben	12.385.000,00 €	12.615.000,00 €	12.615.000,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.800,00 €	734.800,00 €	734.800,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	314.100,00 €	352.500,00 €	352.500,00 €
sonstige Transfererträge	18.600,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €
öffentlich rechtliche Entgelte	171.900,00 €	214.800,00 €	214.800,00 €
privatrechtliche Entgelte	96.700,00 €	77.600,00 €	77.600,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.200,00 €	370.000,00 €	340.000,00 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.600,00 €	55.600,00 €	55.600,00 €
aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
sonstige ordentliche Erträge	381.500,00 €	442.300,00 €	442.300,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	14.530.400,00 €	14.881.200,00 €	14.851.200,00 €

ordentliche Aufwendungen

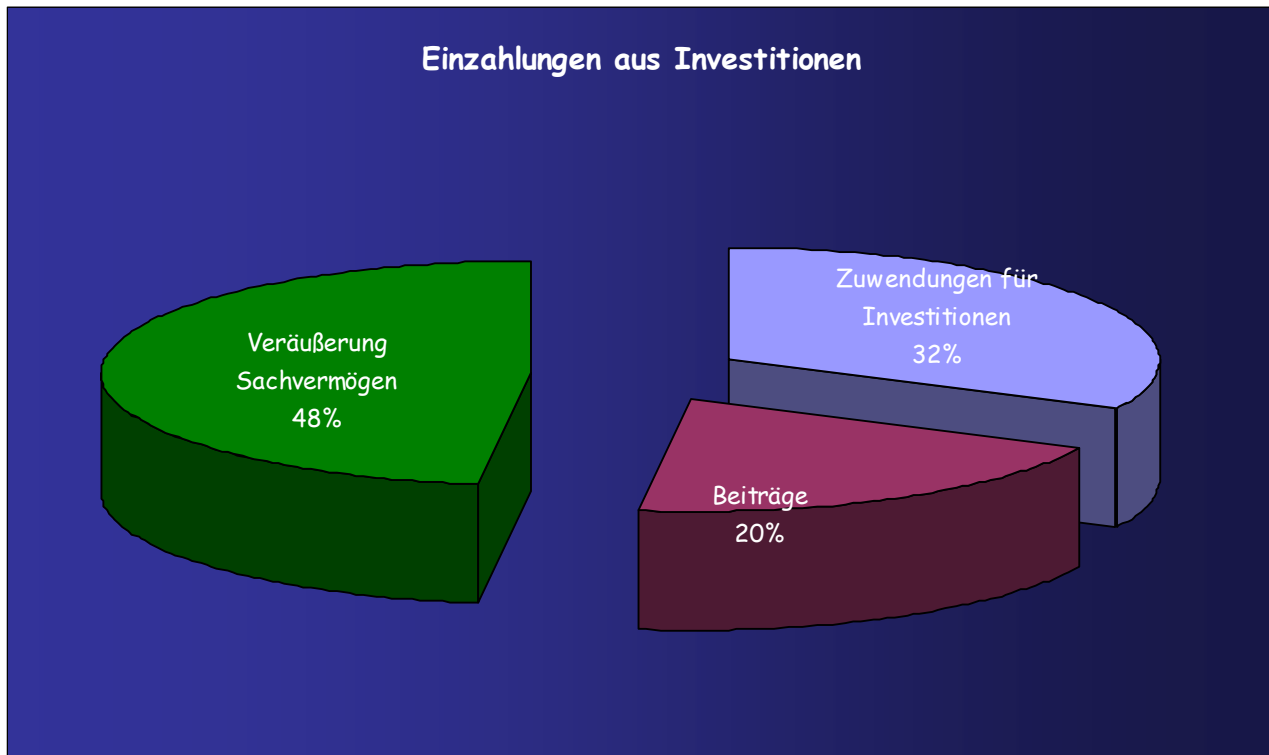


ordentliche Aufwendungen	2011	2012	2013
Personalaufwendungen	1.893.400,00 €	2.158.100,00 €	2.155.100,00 €
Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.500,00 €	1.762.700,00 €	1.638.700,00 €
Abschreibungen	788.700,00 €	925.000,00 €	924.100,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.100,00 €	127.100,00 €	122.100,00 €
Transferaufwendungen	9.095.000,00 €	9.470.600,00 €	9.450.600,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	313.200,00 €	310.300,00 €	320.300,00 €
Überschuss	721.500,00 €	127.400,00 €	240.300,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	14.530.400,00 €	14.881.200,00 €	14.851.200,00 €

Finanzhaushalt

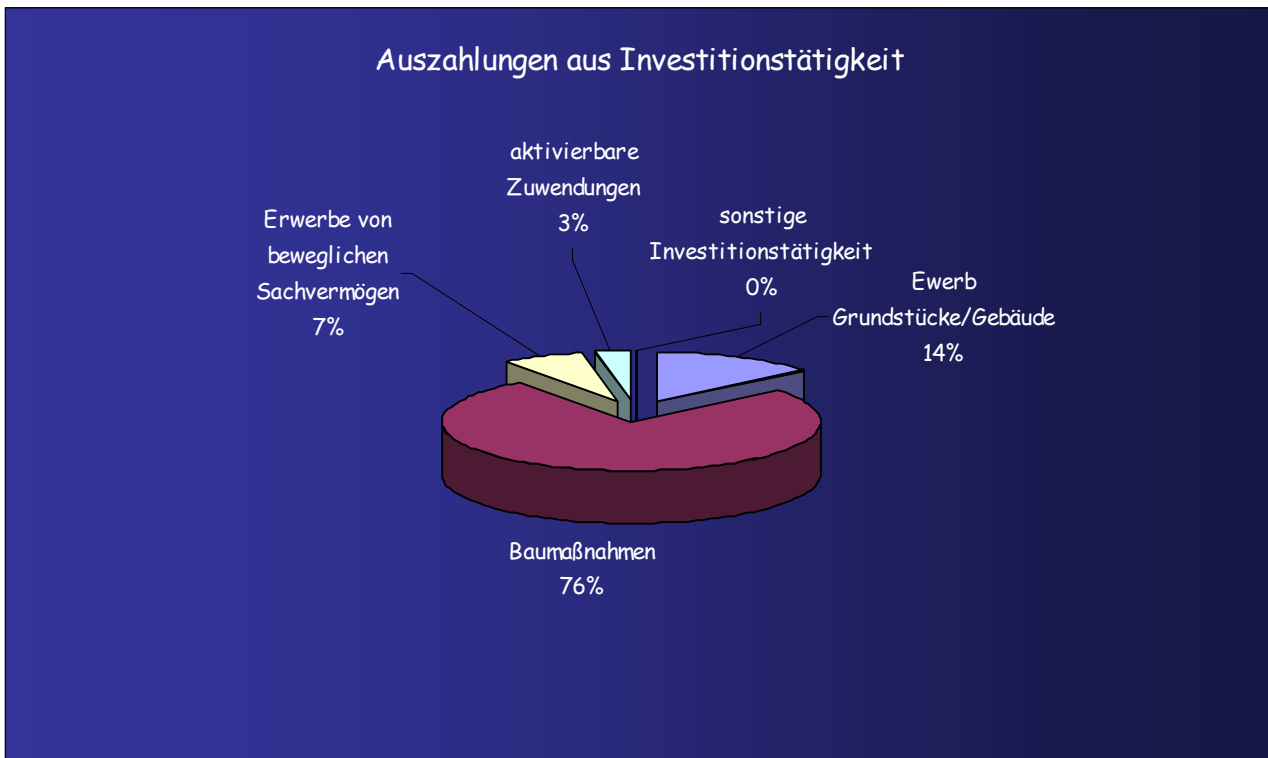
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.527.900 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.743.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.700 €
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.361.600 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit	3.557.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.196.300 €
Finanzmittelfehlbetrag	1.411.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	82.000 €
Finanzmittelveränderung	1.493.600 €

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2012



Einzahlungen	2011	2012	2013
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	606.000,00 €	434.000,00 €	5.000,00 €
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeiten	467.000,00 €	266.000,00 €	5.000,00 €
aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.020.000,00 €	650.000,00 €	200.000,00 €
aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €		
aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.900,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
Summe Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.096.900,00 €	1.361.600,00 €	221.600,00 €

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2012



Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2011	2012	2013
für den Erwerb von Grundstücken	500.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €
für Baumaßnahmen	3.191.000,00 €	2.702.000,00 €	2.805.000,00 €
für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	295.100,00 €	243.200,00 €	217.000,00 €
für aktivierbare Zuwendungen	164.000,00 €	111.000,00 €	25.000,00 €
für sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00 €	- €	146.000,00 €
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.250.100,00 €	3.557.900,00 €	3.394.700,00 €

3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist keine Kreditaufnahme für 2012 aus. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Finanzhaushalt 2012 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-1.493.600 €** (Vorjahr-1.036.100 €) aus.

Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2012		7.512.175,59 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	784.700,00 €	
Saldo Investitionstätigkeit	2.196.300,00 €	
Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	82.000,00 €	
Zwischensumme		1.493.600,00 €
Voraussichtlicher Bestand Ende 2012		6.018.575,59 €

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

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 2,4 Mill.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 14.527.900 €) nicht übersteigt.

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

4. Erträge und Einzahlungen

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt: 12.615.000 € (Vorjahr 12.385.000 €)

Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

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

	Hebesatz 2012	geplante Hebesatz 2013
Grundsteuer A	320 %	320 %
Grundsteuer B	315 %	320 %
Gewerbsteuer	315 %	330 %

Die **Anhebung der Steuerhebesätze zum 01.01.2013** ist vorgesehen. Die Hebesätze der Gewerbsteuer und der Grundsteuer B liegen unter den Landesschnitt. Bei der Gewerbsteuer hat die Gemeinde den niedrigsten Hebesatz im Landkreis.

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

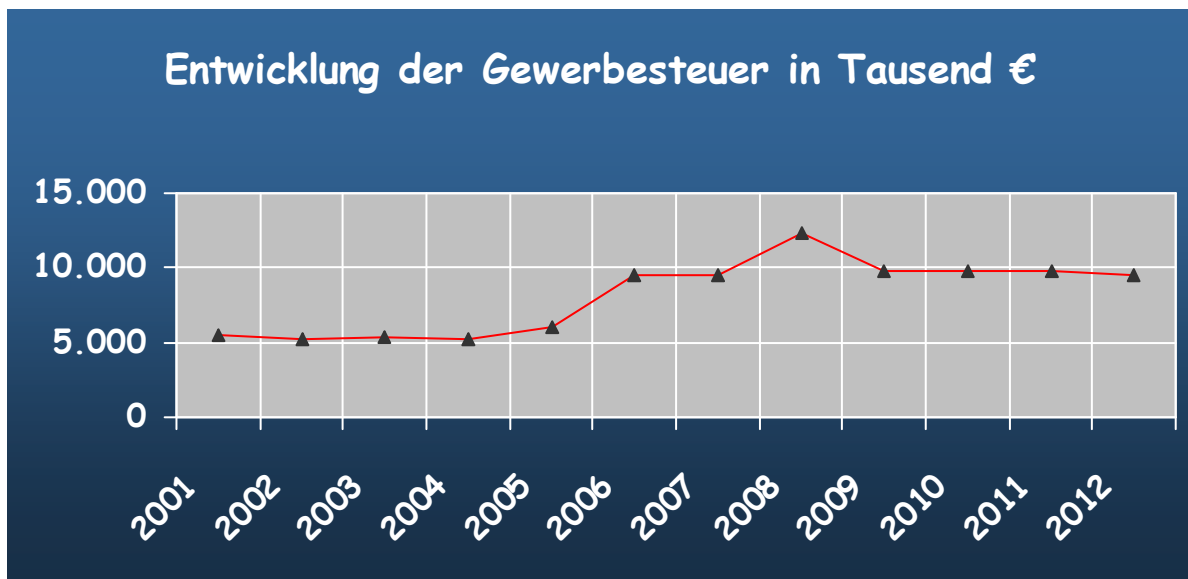
Alle Umlagen gehen von Durchschnittshebesätzen aus, die zu Umlagebeträgen führen, für die keine Einnahmen realisiert werden. Das Ziel sollte sein, diese Hebesätze zu erreichen.

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

Hinsichtlich der Kapitalgesellschaften ist der Mechanismus nicht gegeben. Jedoch sind Steuerbelastungsquoten eingerechnet, die die Gewerbesteuer bis zu einem durchschnittlichen Wert mit berücksichtigen.

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Grundsteuer A	210.000 €	210.000 €
Grundsteuer B	1.000.000 €	1.000.000 €
Gewerbesteuer	9.500.000 €	9.500.000 €
Vergnügungssteuer	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	15.000 €	15.000 €



Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2011 mit 9,5 Mio. € geplant. (Pro-Kopf-Aufkommen 1.157 € bei 8.210 Einw. ; Landesdurchschnitt 345 €)

Die Ansätze Grundsteuer A und B wurden wie im Vorjahr veranschlagt.

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.500.000 €	1.300.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.000 €	350.000 €

Der Anteil an der Einkommenssteuer wurde um 200.000 € aufgrund der Ergebnisse 2010 und 2011 erhöht.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 734.800 € (Vorjahr 651.800 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	130.000 €	130.000 €
Kindergarten Regenbogen	170.000 €	170.000 €
Kinderkrippen	146.000 €	62.000 €
Rathaus	600 €	600 €
Räumliche Planung Entwicklung	0 €	14.000 €
Grundschule Essen Ganztagschule	20.000 €	30.000 €
Oberschule	210.000 €	187.000 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
Bauhof (Langzeitarbeitslose)	17.000 €	17.000 €
Verwalten der Sozialhilfe	40.000 €	40.000 €
	734.800 €	651.800 €

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr betreffen den Betrieb der Oberschule mit dem Bildungspaket und der neuen Kinderkrippe.

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

4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 352.500 € (Vorjahr 314.100 €)

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: 18.600 € (Vorjahr 18.600 €)

Hierunter fällt der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen nach dem Sozialgesetzbuch XII durch den Landkreis Cloppenburg.

4.5 öffentlich-rechtliche Entgelte: 214.800 € (Vorjahr 171.900 €)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Kindergarten Regenbogen	60.000 €	60.000 €
Kinderkrippen	30.000 €	10.000 €
Rathaus Verwaltungsgebühren	41.000 €	28.000 €
Sportanlagen	44.500 €	34.500 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.000 €
Campingplatz	9.000 €	9.000 €
Abwasserabgabe	300 €	400 €
Gesamt	214.800 €	171.900 €

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: 77.600 € (Vorjahr 96.700 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Mieten und Pachten	35.400 €	53.000 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	37.000 €	37.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200 €	6.200 €

4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 370.000 € (Vorjahr 489.200 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Erstattung Landkreis SGB XII Grundsicherung , Asylbewerber usw.	346.000 €	480.000 €
Erstattung u.a. Bauleitplanung	10.000 €	6.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	14.000 €	3200 €

4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte 55.600 € (Vorjahr 21.600 €)

Die Zinsen für die derzeitigen liquiden Mittel sind bei den niedrigen Zinsen nach dem Ergebnis 2011 geplant.

4.9 sonstige ordentliche Erträge: 442.300 € (Vorjahr 382.500 €)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der EWE 430.000 € (Vorjahr 370.000 €), Säumniszuschläge und Erstattung von Umsatzsteuern für das Solebad.

5. Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Personalkosten :

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 2.158.100 € geplant.

Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 85.600 € eingeplant.

Auszahlungen: 2.072.500 € (Vorjahr 1.893.400 €)

Die **Personalkosten** erhöhen sich durch die neue Kinderkrippe und einer eingeplanten Tarifierhebung von max. 5 %.

Die Gemeinde liegt mit ihrem Personalbestand landesweit unterhalb vergleichbarer Gemeinden. Der Pro-Kopf-Betrag beträgt 262,87 € Aufwand .Auszahlungen 252,44 € ohne Rückstellungsbeträge

Der Stellenplan ist beigefügt.

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Unterhaltung	404.600 €	173.000 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	36.000 €	31.000 €
Mieten und Pachten	12.000 €	12.000 €
Bewirtschaftung	551.700 €	520.700 €
Haltung von Fahrzeugen	50.000 €	47.500 €
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten)	49.500 €	27.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	290.900 €	262.800 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	51.500 €	45.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	316.500 €	471.500 €
Sach- und Dienstleistungen	1.762.700 €	1.591.500 €

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen wird auf 150.000 € festgesetzt. In den vergangenen Jahren wurde der Ansatz im investiven Teil des Haushalts veranschlagt.

Ein weiterer neuer Ansatz in Höhe von 30.000 € wurde für Unterhaltungskosten für den Regenwasserkanal eingeplant. Es sollen Überprüfungen des Regenwasserkanals und Ausbesserungsarbeiten ermöglicht werden.

Der Ansatz für die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ist verdoppelt, da die beiden Feuerwehren neue Schutzbekleidung benötigen.

5.3 Abschreibungen 925.000 € (Vorjahr 788.700 €)

Die Beträge wurden aufgrund der Bilanz berechnet. Der Aufwand für Abschreibungen wird sich in den nächsten 3 Jahren weiter aufbauen. Hiernach wird es vermutlich zu einem kalkulierbaren Betrag kommen.

Die größten Veränderungen ergeben sich aufgrund der Anschaffung von Vermögensgegenständen. Diese wurde in der Eröffnungsbilanz gem. § 60 (2) GemHKVO bei einem Einzelwert von bis 5.000 € nicht aktiviert.

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	19.600 €	0 €
Abschreibung Gebäude	272.500 €	251.300 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	472.700 €	441.000 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	22.900 €	13.600 €
Abschreibung Fahrzeuge	69.100 €	60.100 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.000 €	13.100 €
Auflösung Sammelposten	24.200 €	7.000 €
Abschreibungen	925.000 €	623.000 €

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

Für die gemeindlichen Schulden sind Zinsen i.H.v. 125.000 € (pro Kopf = 15 €) zu zahlen, zuzüglich der Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

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

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

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Zuweisungen Zweckverbände	46.500 €	44.500 €
Zuweisung Jugendtreff	25.000 €	25.000 €
Zuschuss Wohnheim	20.000 €	90.000 €
Zuschuss Universität Vechta	1.300 €	0 €
Zuschuss kath. Kindergarten	460.000 €	460.000 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	135.300 €	131.500 €
Soziale Leistungen SGB XII	318.000 €	378.500 €
Abwasserabgabe	500 €	500 €
Gewerbsteuerumlage	2.210.000 €	2.210.000 €
Finanzausgleichumlage	1.084.000 €	940.000 €
Kreisumlage	5.170.000 €	4.815.000 €
Transferaufwand/Auszahlung	9.470.600 €	9.095.000 €

Die Gemeinde zahlt für 2012 einen Betrag von 1.084.000 € (Vorjahr 940.000 €) als **Finanzausgleichumlage**. Die Erhöhung ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum. Die neue Entschuldungsumlage i.H.v. 29.000 € ist in diesem Betrag enthalten.

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

Die **Gewerbsteuerumlage** ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 9.500.000 € eingeplant.

Die Entwicklung der Umlagen

(Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichumlage) ergibt folgendes Bild:

		Ist Beträge
2005	4.137.598 €	dto.
2006	4.839.615 €	dto.
2007	7.054.594 €	dto.
2008	7.931.614 €	dto.
2009	8.708.312 €	dto.
2010	9.198.466 €	dto.
2011	7.965.000 €	HH Soll
2012	8.464.000 €	HH Soll

5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 310.300 € (Vorjahr 313.200 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Personalnebenkosten	12.000 €	11.500 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	40.000 €	43.000 €
Mitgliedsbeiträge	12.700 €	12.600 €
Geschäftsaufwendungen	113.200 €	110.400 €
Versicherungen/Steuern	93.800 €	96.600 €
Erstattung Landkreis SGB XII und Rechnungsprüfung	38.600 €	39.100 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	310.300 €	313.200 €

6. Entwicklung des Vermögens und Schulden

Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.1 Zuwendung für Investitionstätigkeit: 434.000 € (Vorjahr 606.000 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Feuerschutzsteuer	5.000 €	5.000 €
Dorferneuerung	84.000 €	60.000 €
ländlicher Wegebau (ZILE)	77.000 €	58.000 €
Kinderkrippe Erweiterungsguppe	0 €	123.000 €
Leadermaßnahmen	0 €	60.000 €
Holzbrücke Schulzentrum	96.000 €	96.000 €
Außerschulischer Standort	47.000 €	54.000 €
Gewerbegebiet Osteressen	100.000 €	150.000 €
Wartehäuschen ÖPVV	25.000 €	0,00 €
Zuwendung für Investitionstätigkeit	434.000 €	606.000 €

6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 266.000 € (Vorjahr 467.000 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Abschöpfungsbeträge Sanierung	0,00 €	10.000 €
Zile Ländlicher Wegebau	21.000 €	6.000 €
Helms Esch	200.000 €	253.000 €
Veilchen-/Tulpenring	0,00 €	106.000 €
Kolpingstraße/Ostersteder Straße	40.0000 €	57.000 €
Straßenbaumaßnahmen	5.000 €	25.000 €
Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten	266.000 €	467.000 €

6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 650.000 € (Vorjahr 1.020.000 €)

Verkauf von Grundstücken	Ansatz 2011
Grundstücksverwaltung	500.000 €
Helms Esch	100.000 €
Veilchen- Tulpenring	0 €
Kolpingstraße/Ostersteder Straße	50.000 €
Gesamt:	650.000 €

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von **1.361.600 €** (Vorjahr 2.096.900 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

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

Der Ansatz ist vorwiegend für den Erwerb von Gewerbeflächen notwendig.

6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 2.702.000 € (Vorjahr 3.191.000 €)

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

Grundschule Essen Baumaßnahmen	8.000,00 €
Flurbereinigung Bunnan Farwick	30.000,00 €
Dorferneuerung	200.000,00 €
Gewerbegebiet Osteressen	400.000,00 €
Gewerbegebiet Brokstreek	110.000,00 €
ländlicher Straßenbau	186.000,00 €
Straßenbaumaßnahmen	200.000,00 €
Helms Esch	250.000,00 €
Helms Esch	300.000,00 €
Meisenweg	3.000,00 €
Veilchen- und Tulpenring	255.000,00 €
Radweg B´holter Straße	150.000,00 €
Radweg Mühlenweg Eichenstraße	10.000,00 €
Außerschulischer Standort	225.000,00 €
Wartehäuschen	35.000,00 €
Hotel zum Rathaus	90.000,00 €
Bauhof Baumaßnahmen	150.000,00 €
Gebäude Marktstraße 3	100.000,00 €
Gesamt	2.702.000 €

Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:**Flurbereinigung Bunken-Farwick (25110-01)**

Die Mittel dienen zur Beteiligung am Bau eines Ersatzweges für die "Grüßbrücke" und deren Abrisskosten, sowie der Teilsanierung der Straße Am Altarm.

Dorferneuerung (25110-03)

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

Gewerbegebiet Osteressen (25110-06)

Die Verlängerung der Johannes-Gutenberg-Straße, um den Ausbau des Gewerbegebietes östlich weiter zu entwickeln, hat Ausgaben i.H.v. 700.000 € und eine Wirtschaftsförderung von 150.000 € als Ansatz im Jahr 2011. Im Haushaltsjahr werden Einzahlungen von 100.000 € und Auszahlungen von 400.000 € vorgetragen.

Produkt Gewerbegebiet Brokstreek (25110-07)

Der Ausbau des Schmutzwasserkanals im Gewerbegebiet Osteressen wird mit einem Ansatz von 110.000 € in den Finanzplan aufgenommen.

Zile ländlicher Straßenbau (25410-01)

Der Ausbau der Kampstraße ist mit 186.000 € Auszahlungen und Einzahlungen von 98.000 € eingeplant.

Produkt Straßenbaumaßnahmen (25410-03)

Der Ansatz dient für einem Investitionszuschuss an die Wegegenossenschaft Bevern für den Ausbau der Straße Zum Beverdiek mit 6.000 €. Weitere 200.000 € sind für verschiedenen Tiefbaumaßnahmen (u.a. Einmündungsbereiche von Gemeindestraßen an Kreisstraßen) vorgesehen.

In der Finanzplanung 2013- 2015 wurden hier die Ein- und Auszahlungsplanungen für die Ortsumgehung und die Nord-West-Tangente eingeplant.

	2013	2014	2015
Entflechtungsmittel	0 €	2 Mill. €	2 Mill. €
Auszahlungen Tagente	2 Mill. €	3 Mill. €	2 Mill. €
Auszahlungen Umgehung	300.000 €	700.000 €	0 €

Helms Esch (25410-04)

Der Endausbau des 3. Abschnittes ist mit 300.000 € und die Archäologische Untersuchungen mit 250.000 € eingeplant.

Der Endausbau des ersten Abschnittes ist mit 140.000 € in die Finanzplanung 2013 aufgenommen.

Veilchenring Endausbau (25410-06)

Der Endausbau sollte im vergangenen Jahr erfolgen. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr i.H.v. 255.000 € neu eingeplant.

Radweg Bartmannsholter Straße (25410-06)

Der Baubeginn eines Radweges sollte im vergangenen Jahr erfolgen. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr i.H.v. 150.000 € neu eingeplant.

Radweg Mühlenweg-Eichenstraße (25410-11)

Es soll die Verbindung vom Mühlenweg zur Eichenstraße ausgebaut werden.

Weitere Baumaßnahmen sind im Finanzplan eingesetzt:

Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
25510-01	außerschulischer Standort Campingplatzgebäude	225.000 €	47.000 €
25511-03	Wartehäuschen	35.000 €	25.000 €
25730-01	Bauhof Ersatz von Gebäuden	150.000 €	
257313	Hotel zum Rathaus	90.000 €	
257314	Gebäude Marktstraße	100.000 €	

außerschulischer Standort (25510-01)

Die Mittel dienen zur Herstellung von weiteren Dusch- und Toilettenanlagen am Campingplatz, sowie die Restzahlungen für den erbauten Freisitz.

Wartehäuschen (25510-03)

Es werden 2 Wartehäuschen für die Schüler in Bevern sowie ein Häuschen in Osteressen erstellt.

Bauhof (25730-01)

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

Hotel zum Rathaus (257313)

Die Toilettenanlage der Gaststätte soll erneuert werden.

Gebäude Marktstraße 5 (257314)

Es waren bereits im vergangenen Jahr Mittel von 100.000 € eingeplant. Es wurden jedoch keine Baumaßnahmen durchgeführt.

Turnhalle Hasestadion (24240)

Es werden 150.000 € für weitere Umkleideplätze in die **Finanzplanung 2013** eingeplant.

6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 295.100 € (Vorjahr 219.000 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	500 €	500,00 €
Kindergarten Regenbogen	17.500 €	7.500,00 €
Kinderkrippe Villa Kunterbunt	3.500 €	3.500,00 €
Kinderkrippe Regenbogen	12.500 €	50.000,00 €
Jugendtreff	1.000 €	1.000,00 €
Verwaltungsangelegenheiten	35.000 €	50.000,00 €
Feuerwehr Essen	10.000 €	19.500,00 €
Feuerwehr Bevern	8.500 €	12.500,00 €
Grundschule Essen	8.000 €	2.600,00 €
Grundschule Essen	2.600 €	25.000,00 €
Grundschule Bevern	800 €	800,00 €
Grundschule Bevern	0 €	17.000,00 €
Oberschule	4.100 €	4.200,00 €
Oberschule	42.200 €	25.000,00 €

Turnhalle (Hasestation)	1.000 €	1.000,00 €
Solebad	12.000 €	12.000,00 €
Sporthalle Bevern	1.000 €	1.000,00 €
Sporthalle Schulzentrum	2.000 €	2.000,00 €
Gemeindestraßen	19.000 €	2.000,00 €
Straßenbeleuchtung	25.000 €	25.000,00 €
öffentliches Grün	7.000 €	5.000,00 €
Bauhof	28.000 €	28.000 €
Campingplatz	2.000 €	0 €
	243.200 €	295.100,00

Für die Anschaffung eines **Feuerwehrleitfahrzeuges** werden 70.000 € in die Finanzplanung 2013 aufgenommen.

Der Ansatz für den **Kindergarten Regenbogen** soll die Anschaffung einer Brandschutztreppe ermöglichen.

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

6.7 aktivierbare Zuwendungen: 111.000 € (Vorjahr 164.000 €)

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Kreisschulbaukasse	25.000 €	64.000 €
Sport- und Schützenhalle Bevern	50.000 €	93.000 €
Zuschuss Wegegenossenschaft Bevern	6.000 €	0 €
Zuschuss Kindergarten St. Josef Essen	10.000 €	0 €
Friedhof Essen (Einfriedung)	20.000 €	0 €
aktivierbare Zuwendungen	111.000 €	164.000 €

Die Finanzierung der Sport- und Schützenhalle in Bevern weist durch die nicht voll anerkannten Kosten durch den Landkreis und Kreissportbund eine Finanzierungslücke auf.

Der Zuschuss für den Kindergarten St. Josef ist für Umgestaltung des Vorplatzes des Kindergartens; insbesondere die Einzäunung aus Sicherheitsgründen vorgesehen

6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 100.000 €)

In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

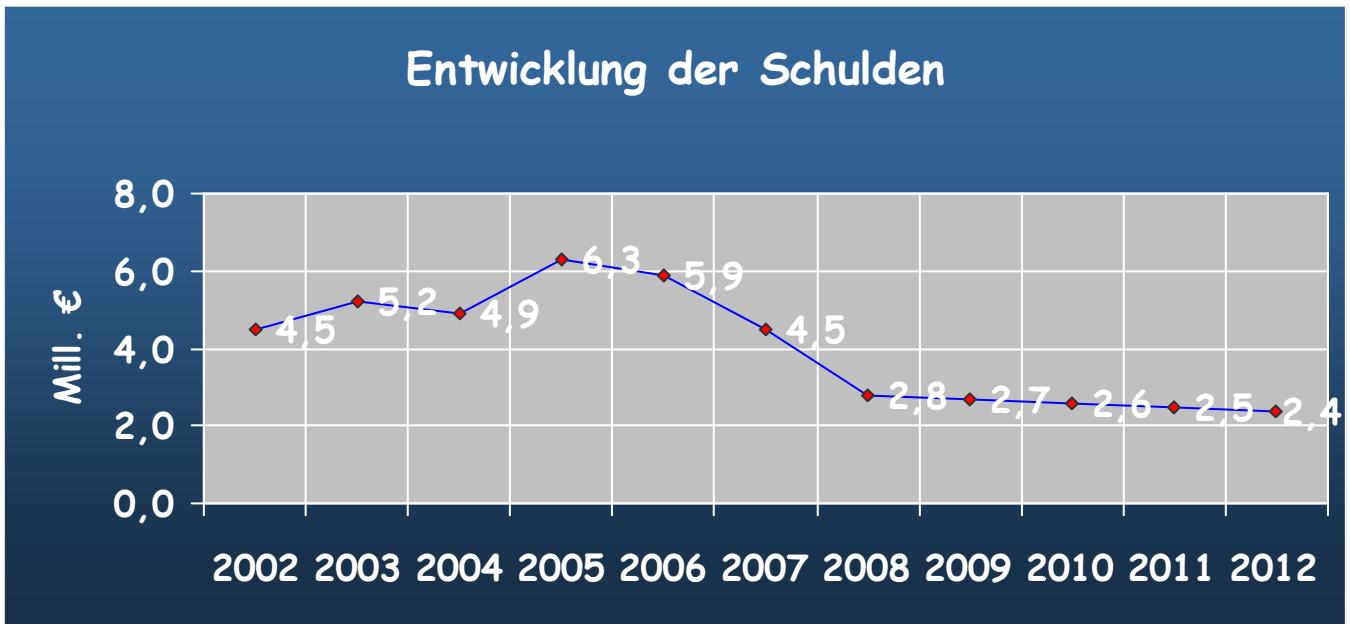
	Ansatz 2011	Ansatz 2010
Darlehen Flurbereinigung Essen und Umgebung	100.000 €	0 €
Darlehen Flurbereinigung Bunnan Farwick	0 €	54.000 €
sonstige Investitionstätigkeit	100.000 €	54.000 €

6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

		Ansatz 2012	Ansatz 2011
Auszahlungen gesamt	für Investitionstätigkeit	3.557.900 €	4.250.100 €
Einzahlungen gesamt	aus Investitionstätigkeit	1.361.600 €	2.096.900 €
Saldo		2.196.300 €	2.153.200 €

6.10. Schulden

Die Gemeinde hat vier Kredite i.H.v. 2.496.940 € (Vorjahr 2.578.667 €) am Ende des Haushaltsjahres 2012.



Im Jahr 2013 ist die Möglichkeit einer außerordentlichen Tilgung von ca. 440.000 € möglich; dieses wurde im Finanzplan 2013 berücksichtigt.

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2012 bei einem Schuldenstand von 2.496.940 € (Einwohnerzahl 30.06.11: 8.210 Einwohner)

bei 304 € (Vorjahr 324 €) Landesdurchschnitt (574 €)

7. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2012 kann die Gemeinde Essen/Oldb. einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 127.400 € (Vorjahr 721.500 €) auf.

Dies verminderte Ergebnis ist auf die Erhöhung von Aufwendungen für Straßenunterhaltung, Umlagen und Abschreibungen zurückzuführen.

Die Steuerhebesätze bleiben im Jahr 2012 unverändert, soll aber im nächsten Jahr (2013) geändert werden, weil in den nächsten Jahren die großen Infrastrukturprojekte zu finanzieren sind. Durch die B68 Ortsumgehung sowie der Nord/West Tangente wird sich eine gemeindliche Belastung bis zu 10 Mill. € ergeben. Außerdem stehen Veränderungen in der Gemeinde an, die erst durch diese Planungen möglich sind.

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

Dies resultiert aus dem hohen Steueraufkommen, der vergangenen Jahre und der dadurch vorhandenen liquiden Mittel. Folglich sind Zahlungsmittel für das Jahr 2012 vorhanden.

Essen/Oldb., März 2012

Georg Kettmann
Bürgermeister

1 Bürgerdienste



11210 Wahlen

11220 Meldewesen

13111 Hilfe zum Lebensunterhalt

13112 Hilfe zur Pflege

13114 Hilfe zur Gesundheit

13115 Hilfe in anderen Lebenslagen

13116 Grundsicherung im Alter

13119 Verwalten der Sozialhilfe

13130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

13151 Soziale Einrichtungen für Ältere

13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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 Regenbogen

13652 Kindergärten der Kirche

13660 Jugendtreff

15750 Tourismus

2 Zentrale Aufgaben



21110 Verwaltungsangelegenheiten (Rathaus)

2111002 Verfügungsmittel Bürgermeister

21260 Feuerwehr Essen

21261 Feuerwehr Bevern

22110 Grundschule Essen

Ganztagsschule

221101

Projekt Grundschule Essen Baumaßnahme

22110-01

22111 Grundschule Bevern

22160 Oberschule

Ganztagsschule

221601

Stärkung der Hauptschule

221602

22420 Klassenfahrten

22421 Ferienbetreuung

22440 Kreisschulbaukasse

22510 Wissenschaft und Forschung

22620 Musikpflege

22630 Kreismusikschule

22720 Büchereien

22730 Erwachsenenbildung (Bildungswerk)

22810 Partnerschaft Essen/Belgien

22811 Heimatpflege

22812 Brands Scheune

24210 Förderung des Sports

24240 Turnhalle (Hasestation)

24241 Solebad

24242 Sporthalle Bevern

24243 Sporthalle Schulzentrum

24244 Sportplätze

Zuschuss Sportvereine

24244-01

25110	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Projekt Flurbereinigung Bunnan Farwick	25110-01
	Projekt Dorferneuerung	25110-03
	Projekt Grundstücksverwaltung	25110-04
	Projekt Flurbereinigung Essen-Umgebung	25110-05
	Projekt Gewerbegebiet Osteressen	25110-06
	Projekt Gewerbegebiet Brokstreek	25110-07
25410	Gemeindestraßen	
254101	Gemeindestraßen Regenwasserkanal	
	Projekt Zile ländlicher Wegebau	25410-01
	Projekt Straßenbaumaßnahmen	25410-03
	Projekt Helms Esch	25410-04
	Projekt Meisenweg	25410-05
	Projekt Veilchen- und Tulpenring	25410-06
	Projekt Kolpingstraße/Ostersteder Straße	25410-07
	Projekt Radweg B`holter Str.	25410-09
	Projekt Holzbrücke Schulzentrum	25410-10
	Projekt Mühleweg-Eichenstraße	25410-11
25450	Straßenreinigung	
25451	Straßenbeleuchtung	
25510	Campingplatz	
	Projekt Außerschulischer Standort	25510-01
25511	öffentliches Grün	
	Projekt Friedhof	25511-02
	Projekt Wartehäuschen	25511-03
25520	öffentliches Gewässer	
25730	Bauhof	
	Projekt Bauhof Baumaßnahme	25730-01
25731	andere Einrichtungen Turmstube, Bahnhof, Hotel zum Rathaus, Marktstraße 3 Lastruper Str. 1	

3 Finanzverwaltung

31220 Ordnungsaufgaben

35300 Konzessionsabgabe

36110 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

36120 Finanzwirtschaft



Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerdienste

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.281,56	272.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
3 Auflösungerträge aus Sonderposten	9.788,39	8.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
davon VIR	9.788,39	8.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
4 sonstige Transfererträge	13.890,34	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	101.878,43	95.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	24.449,34	15.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.705,00	480.000,00	346.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	868.993,06	889.900,00	872.400,00	852.400,00	852.400,00	852.500,00
davon VIR	9.788,39	8.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	563.688,96	587.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.645,17	126.200,00	138.200,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
16 Abschreibungen	20.593,92	17.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	21.300,00
davon VIR	20.593,92	17.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	21.300,00
18 Transferaufwendungen	874.281,73	1.023.400,00	895.900,00	875.900,00	875.900,00	875.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	125.934,94	72.700,00	71.000,00	81.000,00	71.000,00	71.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.705.144,72	1.826.600,00	1.844.800,00	1.834.300,00	1.824.300,00	1.822.900,00
davon VIR	20.593,92	17.300,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	21.300,00
= ordentliches Ergebnis	-836.151,66	-936.700,00	-972.400,00	-981.900,00	-971.900,00	-970.400,00
davon VIR	-10.805,53	-8.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-11.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-836.151,66	-936.700,00	-972.400,00	-981.900,00	-971.900,00	-970.400,00
davon VIR	-10.805,53	-8.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-11.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-836.151,66	-936.700,00	-972.400,00	-981.900,00	-971.900,00	-970.400,00
davon VIR	-10.805,53	-8.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-11.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.156,64	272.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	12.213,60	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.006,07	95.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	23.721,99	15.600,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.705,00	480.000,00	346.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.803,30	881.200,00	862.700,00	0,00	842.700,00	842.700,00	842.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	563.688,96	587.000,00	717.000,00	0,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.787,67	126.200,00	138.200,00	0,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
15	Transferauszahlungen	885.898,18	1.023.400,00	895.900,00	0,00	875.900,00	875.900,00	875.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.787,40	72.700,00	71.000,00	0,00	81.000,00	71.000,00	71.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.162,21	1.809.300,00	1.822.100,00	0,00	1.811.600,00	1.801.600,00	1.801.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.358,91	-928.100,00	-959.400,00	0,00	-968.900,00	-958.900,00	-958.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.931,81	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.931,81	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.279,05	62.500,00	35.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	8.226,88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.505,93	162.500,00	45.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.425,88	-39.500,00	-45.000,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-776.933,03	-967.600,00	-1.004.400,00	0,00	-980.400,00	-970.400,00	-970.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-776.933,03	-967.600,00	-1.004.400,00	0,00	-980.400,00	-970.400,00	-970.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1122 Meldewesen
Produkt/Projekt 11220 Meldewesen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	25.485,82	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.485,82	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	18.627,36	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.627,36	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	= ordentliches Ergebnis	6.858,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.858,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.858,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.485,82	25.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.485,82	25.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.627,36	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.627,36	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.858,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.858,46	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Ansatz			Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR			
2	Ordentliche Erträge									
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	100.186,72	101.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	276,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.462,72	102.000,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-100.462,72	-54.000,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-100.462,72	-54.000,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.462,72	-54.000,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Personalaufwendungen	100.186,72	101.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.462,72	102.000,00	109.600,00	0,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.462,72	-54.000,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.690,50	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.690,50	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
= ordentliches Ergebnis	-1.690,50	-1.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.690,50	-1.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.690,50	-1.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.690,50	1.700,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,50	1.700,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690,50	-1.700,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.690,50	-1.700,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	12.565,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.565,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650,16	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16	Abschreibungen	685,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	685,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,76	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.582,60	23.200,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	davon VIR	685,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	= ordentliches Ergebnis	-5.017,21	-19.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
	davon VIR	-685,68	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.017,21	-19.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
	davon VIR	-685,68	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.017,21	-19.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
	davon VIR	-685,68	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	11.979,04	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.979,04	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.650,16	18.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.246,76	4.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	977,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.429,67	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	23.406,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	18.129,75	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.129,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	= ordentliches Ergebnis	5.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	977,16	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.429,67	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.406,83	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	18.129,75	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.129,75	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1362 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.763,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.763,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= ordentliches Ergebnis	-2.763,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.763,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.763,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	2.763,00	2.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763,00	2.800,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.763,00	-2.800,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.763,00	-2.800,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.763,00	-2.800,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1362 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.304,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.304,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= ordentliches Ergebnis	-2.304,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.304,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.304,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	2.304,00	2.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,00	2.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.304,00	-2.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.304,00	-2.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.304,00	-2.400,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Nds. Kita Gesetz
Erläuterungen
125 Kinder (Stand 30.11.2010)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.466,12	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.126,68	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	davon VIR	7.126,68	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.788,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	11.351,45	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	307.732,56	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00
	davon VIR	7.126,68	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	367.531,14	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.202,93	75.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
16	Abschreibungen	12.880,92	12.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.500,00
	davon VIR	12.880,92	12.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.579,31	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	468.194,30	485.600,00	490.600,00	490.600,00	490.600,00	489.400,00
	davon VIR	12.880,92	12.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-160.461,74	-238.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-242.200,00
	davon VIR	-5.754,24	-5.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-5.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-160.461,74	-238.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-242.200,00
	davon VIR	-5.754,24	-5.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-5.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.461,74	-238.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-243.400,00	-242.200,00
	davon VIR	-5.754,24	-5.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-5.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.085,87	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.317,95	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung gemeindeeigende Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr
Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen Nds. KitaGesetz
Erläuterungen 15 Kinder (Stand 30.11.2010)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.815,44	62.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.661,71	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	davon VIR	2.661,71	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.604,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	532,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	94.613,95	75.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.200,00
	davon VIR	2.661,71	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	95.971,10	99.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,04	16.300,00	19.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
16	Abschreibungen	6.241,92	3.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.100,00
	davon VIR	6.241,92	3.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,77	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.277,83	121.400,00	131.700,00	131.200,00	131.200,00	131.000,00
	davon VIR	6.241,92	3.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-25.663,88	-46.300,00	-39.600,00	-39.100,00	-39.100,00	-38.800,00
	davon VIR	-3.580,21	-2.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-25.663,88	-46.300,00	-39.600,00	-39.100,00	-39.100,00	-38.800,00
	davon VIR	-3.580,21	-2.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.663,88	-46.300,00	-39.600,00	-39.100,00	-39.100,00	-38.800,00
	davon VIR	-3.580,21	-2.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.070,77	62.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.202,30	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalkostenschuss für die Tageseinrichtung der Kath. Kirche St. Bartholomäus Essen/Oldb.
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Rahmenvertrag Offizialat Vechta
Erläuterungen
Zuschuss zur Mittagsverpflegung des Kindergartens St. Josef, Essen (0,50 €/Essen) St. Josef Kindergarten 145 Kinder St. Marien Bevern 60 Kinder (Stand 30.11.10)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	459.647,76	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	459.647,76	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
= ordentliches Ergebnis	-459.647,76	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-459.647,76	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-459.647,76	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	459.534,26	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.534,26	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.534,26	-460.000,00	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	-460.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Nds. Kita Gesetz
Erläuterungen
?? Kinder (30.11.2011)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726,93	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16 Abschreibungen	511,20	300,00	700,00	700,00	700,00	400,00
davon VIR	511,20	300,00	700,00	700,00	700,00	400,00
18 Transferaufwendungen	24.987,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	367,43	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.592,93	31.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.700,00
davon VIR	511,20	300,00	700,00	700,00	700,00	400,00
= ordentliches Ergebnis	-29.592,93	-31.400,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-31.700,00
davon VIR	-511,20	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.592,93	-31.400,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-31.700,00
davon VIR	-511,20	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.592,93	-31.400,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-31.700,00
davon VIR	-511,20	-300,00	-700,00	-700,00	-700,00	-400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.726,93	5.500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
15 Transferauszahlungen	24.987,37	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	367,43	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.081,73	31.100,00	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.081,73	-31.100,00	-31.300,00	0,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1575 Tourismus
Produkt/Projekt 15750 Tourismus

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	274,20	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
	davon VIR	274,20	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
18	Transferaufwendungen	19.925,85	21.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.301,16	33.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	36.100,00
	davon VIR	274,20	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
	= ordentliches Ergebnis	-32.301,16	-33.500,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.100,00
	davon VIR	-274,20	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.301,16	-33.500,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.100,00
	davon VIR	-274,20	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.301,16	-33.500,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-36.100,00
	davon VIR	-274,20	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.701,11	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Transferauszahlungen	19.925,85	21.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.509,13	249.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	337.073,73	305.400,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00	333.300,00
davon VIR	337.073,73	305.400,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00	333.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	103.310,80	75.900,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	98.475,03	81.100,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.523,30	9.200,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	21.535,77	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	11.100,00
davon VIR	593,16	0,00	800,00	800,00	800,00	1.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	835.427,76	731.400,00	772.700,00	762.700,00	762.700,00	753.500,00
davon VIR	337.666,89	305.400,00	343.600,00	343.600,00	343.600,00	334.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.276.263,94	1.306.400,00	1.441.100,00	1.438.100,00	1.424.900,00	1.362.700,00
davon VIR	99.852,14	0,00	85.600,00	82.600,00	69.400,00	7.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.810,26	1.463.300,00	1.622.500,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00
16 Abschreibungen	803.140,97	771.400,00	902.300,00	901.400,00	843.600,00	792.000,00
davon VIR	803.140,97	771.400,00	902.300,00	901.400,00	843.600,00	792.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	82.502,17	106.600,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	217.631,28	227.500,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	220.800,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.738.361,48	3.875.200,00	4.299.900,00	4.172.500,00	4.101.500,00	3.985.200,00
davon VIR	902.993,11	771.400,00	987.900,00	984.000,00	913.000,00	799.200,00
= ordentliches Ergebnis	-2.902.933,72	-3.143.800,00	-3.527.200,00	-3.409.800,00	-3.338.800,00	-3.231.700,00
davon VIR	-565.326,22	-466.000,00	-644.300,00	-640.400,00	-569.400,00	-464.800,00
22 + außerordentliche Erträge	58.579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	26.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	26.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	31.955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-26.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.870.977,99	-3.143.800,00	-3.527.200,00	-3.409.800,00	-3.338.800,00	-3.231.700,00
davon VIR	-591.949,62	-466.000,00	-644.300,00	-640.400,00	-569.400,00	-464.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.870.977,99	-3.143.800,00	-3.527.200,00	-3.409.800,00	-3.338.800,00	-3.231.700,00
davon VIR	-591.949,62	-466.000,00	-644.300,00	-640.400,00	-569.400,00	-464.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.403,41	249.800,00	248.800,00	0,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	104.665,83	75.900,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	100.204,20	81.100,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.523,30	9.200,00	24.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.942,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.739,35	426.000,00	429.100,00	0,00	419.100,00	419.100,00	419.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	1.183.196,64	1.306.400,00	1.355.500,00	0,00	1.355.500,00	1.355.500,00	1.355.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.336.910,41	1.463.300,00	1.622.500,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	82.502,17	106.600,00	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.793,48	227.500,00	223.300,00	0,00	223.300,00	223.300,00	220.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.415,56	3.103.800,00	3.312.000,00	0,00	3.188.500,00	3.188.500,00	3.186.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337.676,21	-2.677.800,00	-2.882.900,00	0,00	-2.769.400,00	-2.769.400,00	-2.766.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.767,52	483.000,00	434.000,00	0,00	5.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	612.229,55	467.000,00	266.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	260.083,28	1.020.000,00	650.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.900,00	3.900,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.980,35	1.973.900,00	1.361.600,00	0,00	221.600,00	1.721.600,00	1.721.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.212,00	500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.420.361,72	3.091.000,00	2.702.000,00	0,00	2.805.000,00	3.705.000,00	2.005.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.259,92	232.600,00	208.200,00	0,00	205.500,00	135.500,00	135.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.400,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	267.120,57	164.000,00	101.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	54.000,00	100.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.554,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	312,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	davon VIR	312,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.815,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6	privatrechtliche Entgelte	2.758,54	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	58.795,34	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	davon VIR	312,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	649.572,80	640.000,00	735.600,00	732.600,00	719.400,00	657.200,00	
	davon VIR	99.852,14	0,00	85.600,00	82.600,00	69.400,00	7.200,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.034,19	107.500,00	139.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
16	Abschreibungen	18.822,63	13.800,00	20.500,00	19.600,00	19.600,00	14.100,00	
	davon VIR	18.822,63	13.800,00	20.500,00	19.600,00	19.600,00	14.100,00	
18	Transferaufwendungen	12.375,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.028,74	136.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	130.700,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	893.833,36	910.000,00	1.040.800,00	989.900,00	976.700,00	906.500,00	
	davon VIR	118.674,77	13.800,00	106.100,00	102.200,00	89.000,00	21.300,00	
	= ordentliches Ergebnis	-835.038,02	-903.100,00	-1.034.900,00	-984.000,00	-970.800,00	-900.600,00	
	davon VIR	-118.362,29	-13.500,00	-105.800,00	-101.900,00	-88.700,00	-21.000,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-835.038,02	-903.100,00	-1.034.900,00	-984.000,00	-970.800,00	-900.600,00	
	davon VIR	-118.362,29	-13.500,00	-105.800,00	-101.900,00	-88.700,00	-21.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-835.038,02	-903.100,00	-1.034.900,00	-984.000,00	-970.800,00	-900.600,00	
	davon VIR	-118.362,29	-13.500,00	-105.800,00	-101.900,00	-88.700,00	-21.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.554,70	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.815,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	2.758,54	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	2.892,79	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.871,67	32.500,00	40.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
15 Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.805,36	10.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.569,82	47.200,00	55.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.051,48	-47.200,00	-55.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.190,23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.190,23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.876,17	19.500,00	10.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.876,17	19.500,00	10.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	14.314,06	-14.500,00	-5.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-42.737,42	-61.700,00	-60.000,00	0,00	-117.000,00	-47.000,00	-47.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-42.737,42	-61.700,00	-60.000,00	0,00	-117.000,00	-47.000,00	-47.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	749,28	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	
	davon VIR	749,28	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.749,28	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	
	davon VIR	749,28	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.111,30	20.500,00	30.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
16	Abschreibungen	16.681,41	16.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.200,00	
	davon VIR	16.681,41	16.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.200,00	
18	Transferaufwendungen	3.609,71	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,82	6.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.888,24	45.600,00	59.800,00	49.800,00	49.800,00	49.100,00	
	davon VIR	16.681,41	16.400,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.200,00	
	= ordentliches Ergebnis	-51.138,96	-45.400,00	-58.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.400,00	
	davon VIR	-15.932,13	-16.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.500,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.138,96	-45.400,00	-58.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.400,00	
	davon VIR	-15.932,13	-16.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.500,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.138,96	-45.400,00	-58.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.400,00	
	davon VIR	-15.932,13	-16.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.111,30	20.500,00	30.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
15 Transferauszahlungen	3.609,71	1.800,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.485,82	6.900,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.206,83	29.200,00	39.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.206,83	-29.200,00	-39.900,00	0,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.645,95	12.500,00	8.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.645,95	12.500,00	8.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.645,95	-12.500,00	-8.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.852,78	-41.700,00	-48.400,00	0,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-71.852,78	-41.700,00	-48.400,00	0,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.633,80	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.150,00	12.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.783,80	42.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	59.604,53	59.900,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.161,77	130.200,00	159.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.805,67	18.200,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.571,97	208.300,00	242.600,00	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.788,17	-166.200,00	-212.500,00	0,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	252.573,44	5.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.329,37	27.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.902,81	32.600,00	18.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.194,02	-32.600,00	-18.600,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-375.982,19	-198.800,00	-231.100,00	0,00	-188.100,00	-188.100,00	-188.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-375.982,19	-198.800,00	-231.100,00	0,00	-188.100,00	-188.100,00	-188.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
22110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen	12,7	-5,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	7,7	-20,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	46,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,9	5,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	38,9	66,9
22110-02 Grundschule Essen Spielplatz	-218,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-218,6	-218,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,6	218,6
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.155,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.705,88	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.225,11	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.556,13	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
16	Abschreibungen	9.056,66	8.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	11.500,00
	davon VIR	9.056,66	8.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	11.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,72	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.325,62	53.900,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	56.700,00
	davon VIR	9.056,66	8.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	11.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-38.619,74	-48.200,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-51.000,00
	davon VIR	-6.354,62	-6.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-8.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-38.619,74	-48.200,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-51.000,00
	davon VIR	-6.354,62	-6.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-8.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.619,74	-48.200,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00	-51.000,00
	davon VIR	-6.354,62	-6.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-8.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011	2012		2013	2014	2015	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.661,57	187.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	12.618,91	10.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.280,48	197.000,00	220.400,00	0,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	150.494,11	161.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	199.298,68	217.700,00	237.300,00	0,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.348,63	30.700,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.141,42	409.900,00	427.900,00	0,00	407.900,00	407.900,00	407.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.860,94	-212.900,00	-207.500,00	0,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.283,61	29.200,00	46.300,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.283,61	71.200,00	46.300,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.283,61	-71.200,00	-46.300,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-199.144,55	-284.100,00	-253.800,00	0,00	-199.600,00	-199.600,00	-199.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-199.144,55	-284.100,00	-253.800,00	0,00	-199.600,00	-199.600,00	-199.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011	2012		2013	2014	2015		
		TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
22160-01 Oberschule Baumaßnahmen	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-63.900,00	-64.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	7.058,50	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.058,50	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
= ordentliches Ergebnis	-7.058,50	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.058,50	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.058,50	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	7.058,50	6.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.058,50	6.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.058,50	-6.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.058,50	-6.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-7.058,50	-6.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB 2 zentrale Aufgaben,
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	9.480,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.480,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= ordentliches Ergebnis	-9.480,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.480,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.480,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	9.480,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.480,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.480,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-9.480,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
= ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 2 zentrale Aufgaben
Gruppe 2273 Sonstige Volksbildung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuschuss kath. Bildungswerk
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,
Erläuterungen
jährlich 1.000 €

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich 2 zentrale Aufgaben
Gruppe 2273 Sonstige Volksbildung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,78	2.100,00	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	Abschreibungen	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111,58	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.371,32	3.200,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	davon VIR	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-2.371,32	-2.500,00	-2.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	davon VIR	-1.032,96	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.371,32	-2.500,00	-2.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	davon VIR	-1.032,96	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.371,32	-2.500,00	-2.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	davon VIR	-1.032,96	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.226,78	2.100,00	1.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111,58	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338,36	2.200,00	1.800,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169,03	3.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.169,03	3.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,03	3.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	Abschreibungen	699,96	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	699,96	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	Transferaufwendungen	30.296,12	33.800,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.875,11	37.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
	davon VIR	699,96	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	= ordentliches Ergebnis	-30.706,08	-33.800,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
	davon VIR	-699,96	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.706,08	-33.800,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
	davon VIR	-699,96	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.706,08	-33.800,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
	davon VIR	-699,96	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169,03	3.200,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169,03	3.200,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.879,03	3.200,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	Transferauszahlungen	30.296,12	33.800,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.846,72	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon VIR	3.846,72	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.796,72	500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	davon VIR	3.846,72	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	26.825,63	32.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.758,48	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	Abschreibungen	24.065,88	14.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00
	davon VIR	24.065,88	14.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	682,80	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.332,79	61.500,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	71.100,00	71.100,00
	davon VIR	24.065,88	14.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-61.536,07	-61.000,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-66.800,00	-66.800,00
	davon VIR	-20.219,16	-14.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-22.700,00	-22.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-61.536,07	-61.000,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-66.800,00	-66.800,00
	davon VIR	-20.219,16	-14.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-22.700,00	-22.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.536,07	-61.000,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-66.800,00	-66.800,00
	davon VIR	-20.219,16	-14.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-22.700,00	-22.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalaufwendungen	26.825,63	32.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.910,80	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	20.942,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	68.919,14	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	103.269,90	116.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.676,45	120.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
16	Abschreibungen	22.317,90	21.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	24.100,00	24.100,00
	davon VIR	22.317,90	21.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	24.100,00	24.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315,68	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.579,93	261.900,00	294.900,00	294.900,00	294.900,00	293.800,00	293.800,00
	davon VIR	22.317,90	21.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	24.100,00	24.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-178.660,79	-221.900,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00	-243.800,00	-243.800,00
	davon VIR	-22.317,90	-21.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-24.100,00	-24.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-178.660,79	-221.900,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00	-243.800,00	-243.800,00
	davon VIR	-22.317,90	-21.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-24.100,00	-24.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.660,79	-221.900,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00	-243.800,00	-243.800,00
	davon VIR	-22.317,90	-21.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-24.100,00	-24.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.910,80	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.942,61	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.919,14	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalaufwendungen	103.269,90	116.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.786,08	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
	davon VIR	4.786,08	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.461,08	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
	davon VIR	4.786,08	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.142,50	26.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16	Abschreibungen	13.143,28	11.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00
	davon VIR	13.143,28	11.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	473,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.759,33	38.500,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.200,00
	davon VIR	13.143,28	11.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-33.298,25	-33.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.400,00
	davon VIR	-8.357,20	-7.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-7.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.298,25	-33.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.400,00
	davon VIR	-8.357,20	-7.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-7.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.298,25	-33.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.400,00
	davon VIR	-8.357,20	-7.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-7.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.777,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.142,50	26.600,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.072,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	
	davon VIR	15.072,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.465,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	18.537,48	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.100,00	
	davon VIR	15.072,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.998,29	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
16	Abschreibungen	31.841,46	31.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.200,00	
	davon VIR	31.841,46	31.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,76	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.517,51	68.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	68.700,00	
	davon VIR	31.841,46	31.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.200,00	
	= ordentliches Ergebnis	-47.980,03	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-50.600,00	
	davon VIR	-16.768,98	-16.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.100,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-47.980,03	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-50.600,00	
	davon VIR	-16.768,98	-16.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.100,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.980,03	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-50.600,00	
	davon VIR	-16.768,98	-16.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.155,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.998,29	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.278,97	51.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
16	Abschreibungen	3.330,34	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	davon VIR	3.330,34	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	232,36	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.841,67	51.200,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	davon VIR	3.330,34	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-57.841,67	-51.200,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
	davon VIR	-3.330,34	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-57.841,67	-51.200,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
	davon VIR	-3.330,34	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.841,67	-51.200,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
	davon VIR	-3.330,34	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.278,97	51.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232,36	200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.511,33	51.200,00	72.300,00	0,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauleitplanung, Gutachten
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	593,16	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.100,00
	davon VIR	593,16	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	593,16	20.000,00	22.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.900,00
	davon VIR	593,16	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.627,78	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.640,64	400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-298.047,48	-380.000,00	-227.400,00	-237.400,00	-237.400,00	-237.400,00	-237.100,00
	davon VIR	593,16	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	51.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	26.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	26.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	25.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-26.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-272.859,26	-380.000,00	-227.400,00	-237.400,00	-237.400,00	-237.400,00	-237.100,00
	davon VIR	-26.030,24	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.900,00
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	-272.859,26	-380.000,00	-227.400,00	-237.400,00	-237.400,00	-237.400,00	-237.100,00
	davon VIR	-26.030,24	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	282.627,78	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.640,64	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.640,64	-380.000,00	-240.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.451,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.597,32	700.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	3.900,00	3.900,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.948,56	983.900,00	695.600,00	0,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.113,61	500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26 für Baumaßnahmen	47.000,00	1.060.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	26.632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	54.000,00	100.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.746,18	1.660.000,00	1.240.000,00	0,00	346.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.797,62	-676.100,00	-544.400,00	0,00	-134.400,00	11.600,00	11.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-650.438,26	-1.056.100,00	-784.400,00	0,00	-384.400,00	-238.400,00	-238.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-650.438,26	-1.056.100,00	-784.400,00	0,00	-384.400,00	-238.400,00	-238.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunnens Farwick	-97,1	3,9	-26,1	0,0	3,9	3,9	3,9	-93,2	-103,7
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	7,8	27,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	77,0
- sonstige Investitionsauszahlungen	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0
25110-02 Leadermaßnahmen	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
25110-03 Dorferneuerung	0,0	-90,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-206,0

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	60,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	144,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	350,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	-258,5	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,5	-58,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75,5	700,0	500,0	0,0	200,0	200,0	200,0	775,5	2.075,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334,1	500,0	500,0	0,0	200,0	200,0	200,0	834,1	2.134,1
25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung	0,0	-160,0	7,7	0,0	-138,3	7,7	7,7	-160,0	-267,5
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0	38,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	100,0	0,0	0,0	146,0	0,0	0,0	100,0	246,0
25110-06 Gewerbegebiet Osteressen	0,0	-550,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-850,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1.100,0
25110-07 Gewerbegebiet Brokstreek	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	258.944,13	248.900,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	235.900,00	
	davon VIR	258.944,13	248.900,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	235.900,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	258.944,13	248.900,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	235.900,00	
	davon VIR	258.944,13	248.900,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	235.900,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.117,89	53.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	
16	Abschreibungen	382.775,61	441.800,00	449.600,00	449.600,00	391.800,00	377.200,00	
	davon VIR	382.775,61	441.800,00	449.600,00	449.600,00	391.800,00	377.200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.943,38	495.000,00	652.700,00	652.700,00	594.900,00	580.300,00	
	davon VIR	382.775,61	441.800,00	449.600,00	449.600,00	391.800,00	377.200,00	
	= ordentliches Ergebnis	-227.999,25	-246.100,00	-407.400,00	-407.400,00	-349.600,00	-344.400,00	
	davon VIR	-123.831,48	-192.900,00	-204.300,00	-204.300,00	-146.500,00	-141.300,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-227.999,25	-246.100,00	-407.400,00	-407.400,00	-349.600,00	-344.400,00	
	davon VIR	-123.831,48	-192.900,00	-204.300,00	-204.300,00	-146.500,00	-141.300,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.999,25	-246.100,00	-407.400,00	-407.400,00	-349.600,00	-344.400,00	
	davon VIR	-123.831,48	-192.900,00	-204.300,00	-204.300,00	-146.500,00	-141.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.117,89	53.100,00	203.100,00	0,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.167,77	53.200,00	203.100,00	0,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.167,77	-53.200,00	-203.100,00	0,00	-203.100,00	-203.100,00	-203.100,00	
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	154.000,00	173.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	581.778,31	457.000,00	266.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.937,56	320.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.715,87	931.000,00	589.000,00	0,00	5.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	677.004,33	1.575.000,00	1.354.000,00	0,00	2.650.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	19.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.004,33	1.584.000,00	1.379.000,00	0,00	2.652.000,00	3.702.000,00	2.002.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	85.711,54	-653.000,00	-790.000,00	0,00	-2.647.000,00	-2.197.000,00	-497.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.456,23	-706.200,00	-993.100,00	0,00	-2.850.100,00	-2.400.100,00	-700.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-18.456,23	-706.200,00	-993.100,00	0,00	-2.850.100,00	-2.400.100,00	-700.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	0,0	-66,0	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-154,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	58,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	135,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	16,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	37,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	326,0
25410-02 Deckenerneuerung	-257,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,9	-257,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,9	257,9
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-37,6	-332,0	-201,0	0,0	-2.295,0	-2.195,0	-495,0	-369,6	-4.550,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	4.200,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4,6	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	29,6	54,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,2	350,0	200,0	0,0	2.300,0	3.700,0	2.000,0	392,2	8.792,2
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	7,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	13,0
25410-04 Helms Esch	298,2	73,0	-250,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	371,2	-18,7

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	30.320,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.320,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.689,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.689,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-7.368,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.368,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.368,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.936,78	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.936,78	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.749,26	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.749,26	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.812,48	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.073,56	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.600,00
	davon VIR	6.073,56	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.073,56	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.600,00
	davon VIR	6.073,56	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.283,21	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	Abschreibungen	13.188,62	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.000,00
	davon VIR	13.188,62	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.471,83	55.000,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	72.000,00
	davon VIR	13.188,62	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-56.398,27	-55.000,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-66.400,00
	davon VIR	-7.115,06	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-6.400,00
22	+ außerordentliche Erträge	4.299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	4.299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-52.099,10	-55.000,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-66.400,00
	davon VIR	-7.115,06	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-6.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.099,10	-55.000,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-66.400,00
	davon VIR	-7.115,06	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-6.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.283,21	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.283,21	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.283,21	-55.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.951,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	
	davon VIR	1.951,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.923,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	13.874,94	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	
	davon VIR	1.951,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	5.303,64	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,15	13.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
16	Abschreibungen	5.046,48	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00	
	davon VIR	5.046,48	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	274,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.586,53	26.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.400,00	
	davon VIR	5.046,48	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00	
	= ordentliches Ergebnis	-7.711,59	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.400,00	
	davon VIR	-3.095,04	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.500,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.711,59	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.400,00	
	davon VIR	-3.095,04	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.500,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.711,59	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.400,00	
	davon VIR	-3.095,04	-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.923,50	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.923,50	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalaufwendungen	5.303,64	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.453,76	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	
	davon VIR	2.453,76	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.826,04	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	
	davon VIR	2.453,76	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.583,93	32.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
16	Abschreibungen	7.749,12	2.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.600,00	
	davon VIR	7.749,12	2.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.600,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	380,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.713,83	35.500,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	46.500,00	
	davon VIR	7.749,12	2.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.600,00	
	= ordentliches Ergebnis	-37.887,79	-34.300,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-42.800,00	
	davon VIR	-5.295,36	-2.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.100,00	
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37.887,79	-34.300,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-42.800,00	
	davon VIR	-5.295,36	-2.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.100,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.887,79	-34.300,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-42.800,00	
	davon VIR	-5.295,36	-2.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,28	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,28	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.583,93	32.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	250,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.594,45	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,79	2.000,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	12.007,22	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
	davon VIR	12.007,22	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
18	Transferaufwendungen	11.313,34	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.128,35	13.500,00	28.200,00	27.200,00	27.200,00	27.600,00
	davon VIR	12.007,22	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-18.533,90	-13.100,00	-27.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-27.300,00
	davon VIR	-12.007,22	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.533,90	-13.100,00	-27.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-27.300,00
	davon VIR	-12.007,22	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.533,90	-13.100,00	-27.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-27.300,00
	davon VIR	-12.007,22	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	196,90	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5	privatrechtliche Entgelte	6.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540,75	400,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.807,79	2.000,00	3.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	11.313,34	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.805,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.476,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	41.282,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	273.075,43	279.500,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.049,32	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	Abschreibungen	36.722,35	31.700,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	22.800,00
	davon VIR	36.722,35	31.700,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	22.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,16	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.402,26	359.700,00	384.900,00	384.900,00	384.900,00	370.800,00
	davon VIR	36.722,35	31.700,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	22.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-318.119,66	-337.700,00	-362.900,00	-362.900,00	-362.900,00	-348.800,00
	davon VIR	-36.722,35	-31.700,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-22.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-318.119,66	-337.700,00	-362.900,00	-362.900,00	-362.900,00	-348.800,00
	davon VIR	-36.722,35	-31.700,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-22.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.119,66	-337.700,00	-362.900,00	-362.900,00	-362.900,00	-348.800,00
	davon VIR	-36.722,35	-31.700,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-22.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.283,06	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.476,85	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.759,91	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	273.075,43	279.500,00	302.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.049,32	44.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.555,16	4.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.679,91	328.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.920,00	-306.000,00	-326.000,00	0,00	-326.000,00	-326.000,00	-326.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.095,06	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.095,06	78.000,00	178.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.095,06	-78.000,00	-178.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-307.015,06	-384.000,00	-504.000,00	0,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-307.015,06	-384.000,00	-504.000,00	0,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25730-01 Bauhof Baumaßnahmen	0,0	-50,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	215.330,06	219.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	53.790,81	46.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	53.790,81	46.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.971,27	22.200,00	28.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
16	Abschreibungen	19.815,84	17.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.100,00
	davon VIR	19.815,84	17.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915,53	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.702,64	43.400,00	38.500,00	40.500,00	40.500,00	40.200,00
	davon VIR	19.815,84	17.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-9.911,83	2.600,00	-10.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.200,00
	davon VIR	-19.815,84	-17.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.911,83	2.600,00	-10.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.200,00
	davon VIR	-19.815,84	-17.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.911,83	2.600,00	-10.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.200,00
	davon VIR	-19.815,84	-17.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	53.866,14	46.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.866,14	46.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.971,27	22.200,00	28.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Finanzverwaltung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.953.090,87	12.385.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.832,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.507,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.027,76	21.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.712.393,13	371.500,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.862.787,76	12.909.100,00	13.236.100,00	13.236.100,00	13.236.100,00	13.236.100,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.754,08	127.100,00	127.100,00	122.100,00	117.100,00	112.100,00
18 Transferaufwendungen	9.198.466,00	7.965.000,00	8.464.000,00	8.464.000,00	8.464.000,00	8.464.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.152,80	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.354.591,76	8.107.100,00	8.609.100,00	8.604.100,00	8.599.100,00	8.594.100,00
= ordentliches Ergebnis	5.508.196,00	4.802.000,00	4.627.000,00	4.632.000,00	4.637.000,00	4.642.000,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.508.196,00	4.802.000,00	4.627.000,00	4.632.000,00	4.637.000,00	4.642.000,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.508.196,00	4.802.000,00	4.627.000,00	4.632.000,00	4.637.000,00	4.642.000,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.897.787,45	12.385.000,00	12.615.000,00	0,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.832,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.507,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	4.590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.805,76	21.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	374.765,18	371.500,00	431.500,00	0,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.466.287,78	12.909.100,00	13.236.100,00	0,00	13.236.100,00	13.236.100,00	13.236.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.218,88	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.754,08	127.100,00	127.100,00	0,00	122.100,00	117.100,00	112.100,00
15 Transferauszahlungen	9.198.466,00	7.965.000,00	8.464.000,00	0,00	8.464.000,00	8.464.000,00	8.464.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.152,80	13.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.354.591,76	8.107.100,00	8.609.100,00	0,00	8.604.100,00	8.599.100,00	8.594.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111.696,02	4.802.000,00	4.627.000,00	0,00	4.632.000,00	4.637.000,00	4.642.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.103.706,02	4.802.000,00	4.627.000,00	0,00	4.632.000,00	4.637.000,00	4.642.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	92.469,73	79.000,00	82.000,00	0,00	520.000,00	81.000,00	81.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.469,73	-79.000,00	-82.000,00	0,00	-520.000,00	-81.000,00	-81.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	4.011.236,29	4.723.000,00	4.545.000,00	0,00	4.112.000,00	4.556.000,00	4.561.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.507,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.740,20	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.804,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	= ordentliches Ergebnis	4.935,80	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	4.935,80	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.935,80	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.507,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.393,59	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.268,88	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.535,52	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.804,40	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgabe für Strom und Gas der EWE Netz GmbH lt. Konzessions- und Wegebenutzungsvertrages
Verantwortlich
FB 3 Finanzverwaltung,
Auftragsgrundlagen
Konzessions- und Wegebenutzungsvertrag EWE Netz GmbH

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen
Verantwortlich
FB 3 Finanzverwaltung,
Erläuterungen
Hebesätze: Grundsteuer A = 320 %; Grundsteuer B = 315 %; Gewerbesteuer = 315 % Kreisumlage 44 %

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.953.090,87	12.385.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.832,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.302,05	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	1.339.882,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.441.107,76	12.517.500,00	12.751.500,00	12.751.500,00	12.751.500,00	12.751.500,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.041,03	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18 Transferaufwendungen	9.198.466,00	7.965.000,00	8.464.000,00	8.464.000,00	8.464.000,00	8.464.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.200.507,03	7.966.000,00	8.466.000,00	8.466.000,00	8.466.000,00	8.466.000,00
= ordentliches Ergebnis	5.240.600,73	4.551.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.240.600,73	4.551.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.240.600,73	4.551.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00
davon VIR	1.337.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.897.787,45	12.385.000,00	12.615.000,00	0,00	12.615.000,00	12.615.000,00	12.615.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.832,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.080,05	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.254,89	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.044.954,39	12.517.500,00	12.751.500,00	0,00	12.751.500,00	12.751.500,00	12.751.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.041,03	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15 Transferauszahlungen	9.198.466,00	7.965.000,00	8.464.000,00	0,00	8.464.000,00	8.464.000,00	8.464.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200.507,03	7.966.000,00	8.466.000,00	0,00	8.466.000,00	8.466.000,00	8.466.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844.447,36	4.551.500,00	4.285.500,00	0,00	4.285.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.844.447,36	4.551.500,00	4.285.500,00	0,00	4.285.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.844.447,36	4.551.500,00	4.285.500,00	0,00	4.285.500,00	4.285.500,00	4.285.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	1.352.296,00	940.000,00	1.084.000,00		1.084.000,00	1.084.000,00	1.084.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	5.707.280,00	4.815.000,00	5.170.000,00		5.170.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.518.793,00	1.300.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	370.520,00	350.000,00	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	9.748.026,03	9.500.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	2.138.890,00	2.210.000,00	2.210.000,00		2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	217.027,31	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.070.366,53	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich 3 Finanzverwaltung
 Gruppe 3612 Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 36120 Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.594,62	-116.500,00	-88.500,00	0,00	-83.500,00	-78.500,00	-73.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	92.469,73	79.000,00	82.000,00	0,00	520.000,00	81.000,00	81.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.469,73	-79.000,00	-82.000,00	0,00	-520.000,00	-81.000,00	-81.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-204.064,35	-195.500,00	-170.500,00	0,00	-603.500,00	-159.500,00	-154.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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	2.657	2.496
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	50
4. Transferverbindlichkeiten	18	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	2.684	2.546