

Gem. § 115 (2) Nr. 2 ist ein Nachtrag unverzüglich zu erlassen wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Diese Situation ist durch die im Rat beschlossenen Kaufabsichten von Grundstücken entstanden. Der Ansatz für **Grundstückkäufe** wurden von 1 Mill auf 3 Mill € erhöht.

Gleichzeitig werden auch folgende Ansätze zum Ausgleich
um folgenden Betrag verringert:

Sportplatzneubau Oberschule	80.000 € (vorher 160.000 €)
Rathaus, Fahrstuhl	200.000 € (vorher 300.000 €)
Radweg B'holter Straße	250.000 € (vorher 340.000 €)

Die Auszahlungen werden in diesem Haushaltsjahr nicht mehr erfolgen und diese werden im Jahr 2014 neu veranschlagt.

Folgend Ansätze werden **neu veranschlagt:**

Investitionszuschuss Kinderkrippe St. Josef	30.000 €	18.000 € (Einz.-Ausz.)
vorher als eigene Baumaßname geplant mit	12.000 €	

Erschließungsstraße Don Bosco in Bevern	220.000 €
------------------------------------------------	-----------

Erschließungsstraße zum Heideweg Gewerbegebiet Sandloh	30.000 € (Einz.-Ausz.)
---------------------------------------------------------------	------------------------

Baugebiet Helms Esch für Archäologen Auszahlungen	0 €
50.000 € (bisher 0 €)	

Mehreinzahlungen für Beiträge	
50.000 € (bisher 200.000 €)	

Erwerb von Finanzvermögen	490.000 €
Beteiligung EWE bisher (0,00 €)	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 23.09.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt		0		
ordentliche Erträge	15.143.700	0	0	15.143.700
ordentliche Aufwendungen	15.143.700	0	0	15.143.700
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.779.900	0	0	14.779.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313.800	0	0	13.313.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.419.600	82.000	0	1.501.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.789.400	2.310.000	0	7.099.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.000	0	0	520.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.199.500	82.000	0	16.281.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	18.623.200	2.310.000	0	20.933.200

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 2.000.000 Euro erhöht und damit auf 2.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Essen/Oldb., 24.09.2013

Bürgermeister Kettmann



Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.685.000,00	0,00	12.685.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.800,00	0,00	666.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	363.600,00	0,00	363.600,00
4	sonstige Transfererträge	24.600,00	0,00	24.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.800,00	0,00	215.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	80.600,00	0,00	80.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.000,00	0,00	610.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.800,00	0,00	55.800,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	441.500,00	0,00	441.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.143.700,00	0,00	15.143.700,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	2.188.200,00	0,00	2.188.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.900,00	0,00	1.933.900,00
16	Abschreibungen	915.700,00	0,00	915.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.100,00	0,00	122.100,00
18	Transferaufwendungen	8.813.800,00	0,00	8.813.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	338.500,00	0,00	338.500,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	831.500,00	0,00	831.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.143.700,00	0,00	15.143.700,00
	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	831.500,00	0,00	831.500,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00
	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	831.500,00	0,00	831.500,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.685.000,00	0,00	12.685.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.800,00	0,00	666.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	24.600,00	0,00	24.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.800,00	0,00	215.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	80.600,00	0,00	80.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.000,00	0,00	610.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.600,00	0,00	55.600,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	441.500,00	0,00	441.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.779.900,00	0,00	14.779.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.105.500,00	0,00	2.105.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.933.900,00	0,00	1.933.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.100,00	0,00	122.100,00
15	Transferauszahlungen	8.813.800,00	0,00	8.813.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338.500,00	0,00	338.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313.800,00	0,00	13.313.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.466.100,00	0,00	1.466.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495.000,00	2.000,00	497.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	263.000,00	80.000,00	343.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.000,00	0,00	650.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	0,00	11.600,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.600,00	82.000,00	1.501.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.975.000,00	-310.000,00	2.665.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.700,00	-60.000,00	417.700,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.700,00	490.000,00	491.700,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	335.000,00	190.000,00	525.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.789.400,00	2.310.000,00	7.099.400,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.369.800,00	-2.228.000,00	-5.597.800,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.903.700,00	-2.228.000,00	-4.131.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.000,00	0,00	520.000,00

Nachtrag 1 Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-520.000,00	0,00	-520.000,00
37	Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-2.423.700,00	-2.228.000,00	-4.651.700,00
41	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.442.597,23	0,00	8.442.597,23
42	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	6.018.897,23	-2.228.000,00	3.790.897,23

Nachtrag 1 Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
Ordentliche Erträge			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.000,00	0,00	316.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.800,00	0,00	9.800,00
davon VIR	9.800,00	0,00	9.800,00
4 sonstige Transfererträge	24.600,00	0,00	24.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	125.000,00	0,00	125.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	17.100,00	0,00	17.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.000,00	0,00	586.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.078.500,00	0,00	1.078.500,00
davon VIR	9.800,00	0,00	9.800,00
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	722.000,00	0,00	722.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.200,00	0,00	220.200,00
16 Abschreibungen	27.800,00	0,00	27.800,00
davon VIR	27.800,00	0,00	27.800,00
18 Transferaufwendungen	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000,00	0,00	95.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.193.400,00	0,00	2.193.400,00
davon VIR	27.800,00	0,00	27.800,00
= ordentliches Ergebnis	-1.114.900,00	0,00	-1.114.900,00
davon VIR	-18.000,00	0,00	-18.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.114.900,00	0,00	-1.114.900,00
davon VIR	-18.000,00	0,00	-18.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114.900,00	0,00	-1.114.900,00
davon VIR	-18.000,00	0,00	-18.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nachtrag 1 Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.000,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.700,00	0,00	1.068.700,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalaufwendungen	722.000,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.200,00	0,00	220.200,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.600,00	0,00	2.165.600,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.900,00	0,00	-1.096.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.000,00	52.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	52.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für Baumaßnahmen	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.000,00	-60.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000,00	70.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.000,00	-18.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.165.900,00	-18.000,00	-1.183.900,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.165.900,00	-18.000,00	-1.183.900,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
13650 Kindergarten Regenbogen	-44,5	0,0	-44,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44,5	0,0	44,5	0,0	0,0	0,0
13651-01 Kinderkrippe Erweiterungsgruppe	-12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2013

Bereich 1 Bürgerdienste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108,0	-108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13652-01 Zuschuss kath. Kindergarten	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
13653 Kinderkrippe Sternschnuppe	-5,5	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
13660 Jugendtreff	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuständigkeiten: Brandschutz, Schulen, Sportanlagen, räumliche Planung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, - beleuchtung, Regenwasserkanal, Grünanlagen, öffentliche Gewässer und allgemeine Einrichtungen
Verantwortlich
FB 2 zentrale Aufgaben, Klaus Dziondziak
Auftragsgrundlagen
Selbstverwaltung und Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Der Teilhaushalt 2 -zentrale Aufgaben- ist budgetiert gem. § 4 (3) GemHKVO.
Von der Budgetierung ausgenommen sind: Verfügun gsmittel 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		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.800,00	0,00	220.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	353.800,00	0,00	353.800,00
	davon VIR	353.800,00	0,00	353.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.800,00	0,00	86.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	63.500,00	0,00	63.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	0,00	24.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	0,00	200,00
	davon VIR	200,00	0,00	200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	759.100,00	0,00	759.100,00
	davon VIR	354.000,00	0,00	354.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	1.466.200,00	0,00	1.466.200,00
	davon VIR	82.700,00	0,00	82.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.700,00	0,00	1.708.700,00
16	Abschreibungen	887.900,00	0,00	887.900,00
	davon VIR	887.900,00	0,00	887.900,00
18	Transferaufwendungen	129.400,00	0,00	129.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.500,00	0,00	241.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.433.700,00	0,00	4.433.700,00
	davon VIR	970.600,00	0,00	970.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-3.674.600,00	0,00	-3.674.600,00
	davon VIR	-616.600,00	0,00	-616.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.674.600,00	0,00	-3.674.600,00
	davon VIR	-616.600,00	0,00	-616.600,00
28	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.674.600,00	0,00	-3.674.600,00
	davon VIR	-616.600,00	0,00	-616.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.800,00	0,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.100,00	0,00	405.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalaufwendungen	1.383.500,00	0,00	1.383.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.708.700,00	0,00	1.708.700,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	129.400,00	0,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241.500,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.463.100,00	0,00	3.463.100,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.058.000,00	0,00	-3.058.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	387.000,00	-50.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	263.000,00	80.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.600,00	30.000,00	1.341.600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	2.915.000,00	-250.000,00	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.700,00	0,00	360.700,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.700,00	490.000,00	491.700,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612.400,00	2.240.000,00	6.852.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.800,00	-2.210.000,00	-5.510.800,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.358.800,00	-2.210.000,00	-8.568.800,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.358.800,00	-2.210.000,00	-8.568.800,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
2111001 Personalkosten	-1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
21110-01 Rathaus-Baumaßnahmen	-300,0	200,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	-200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
21260 Feuerwehr Essen	-79,0	0,0	-79,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0
21261 Feuerwehr Bevern	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0
22111-01 Grundschule Bevern Baumaßnahmen	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
22440 Kreisschulbaukasse	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
24240-02 Turnhalle Anbau Umkleideräume	-260,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
24241-01 Solebad Baumaßnahmen	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
24241-02 Solebad EWE Beteiligung	0,0	-490,0	-490,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0
24243-01 Sporthalle Oberschule Baumaßnahme	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
24244-03 Sportplatz Neubau	-160,0	80,0	-80,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160,0	-80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0
25110-03 Dorferneuerung	-116,0	0,0	-116,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	-500,0	-2.000,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,0	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung	-52,3	0,0	-52,3	0,0	0,0	0,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
25110-07 Gewerbegebiet Brokstreek	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
25110-08 Ortsumgehung B 68	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2013

Bereich 2 zentrale Aufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
25410-04 Helms Esch	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	200,0	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0
25410-06 Veilchen- und Tulpenring	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
25410-07 Kolpingstraße/Ostersteder Straße	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
25410-09 Radweg B'holter Straße	-340,0	250,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110,0	-50,0	60,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,0	-300,0	150,0	0,0	0,0	0,0
25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern	0,0	-220,0	-220,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
25410-13 Verbindungsstraße Gewerbegebiet Sandloh	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
25451 Straßenbeleuchtung	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
25510-01 Außerschulischer Standort	-70,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
25511-03 Wartehäuschen	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
25730-01 Bauhof Baumaßnahmen	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
257313 Hotel zum Rathaus	-151,0	0,0	-151,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
257314-01 Gebäude Marktstraße 5	-220,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2013

Bereich 3 Finanzverwaltung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
1	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.685.000,00	0,00	12.685.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	0,00	130.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.600,00	0,00	55.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	431.500,00	0,00	431.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.306.100,00	0,00	13.306.100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.100,00	0,00	122.100,00
18	Transferaufwendungen	7.556.000,00	0,00	7.556.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.685.100,00	0,00	7.685.100,00
	= ordentliches Ergebnis	5.621.000,00	0,00	5.621.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.621.000,00	0,00	5.621.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.621.000,00	0,00	5.621.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.685.000,00	0,00	12.685.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	431.500,00	0,00	431.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.306.100,00	0,00	13.306.100,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 1 Teil-Plan 2013

Bereich 3 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
15 Transferauszahlungen	7.556.000,00	0,00	7.556.000,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.685.100,00	0,00	7.685.100,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621.000,00	0,00	5.621.000,00	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.621.000,00	0,00	5.621.000,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-520.000,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.101.000,00	0,00	5.101.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ÄNDERUNGEN

	Vorher	Veränderung	NEU €
Grundstückskauf	1.000.000	+ 2.000.000	3.000.000
Sportplatz Margorde Str.	160.000	- 80.000	80.000
Rathaus Fahrstuhl	300.000	- 200.000	100.000
Radweg B´holte <small>50.000 Zuschuss</small>	340.000	- 250.000	90.000
Krippe als Maßnahme St. Josef	12.000	+18.000	30.000
Don Bosco Straße	0,00	+220.000	220.000
Straße Gewerbegebiet Sandloh	0	+30.000	30.000
Helms Esch		0	0
Beiträge/Mehrauszahlung			
Erwerb Finanzvermögen	0	490.000	490.000
Beteiligung EWE			
		2.228.000	