

Haushalt 2015

**GEMEINDE
ESSEN/OLDB.**



Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 09.03.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.930.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.930.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	22.861.800 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	26.958.000 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.498.200 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200.200 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	2.579.600 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	12.672.800 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.784.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	85.000 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.790.000. Euro festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

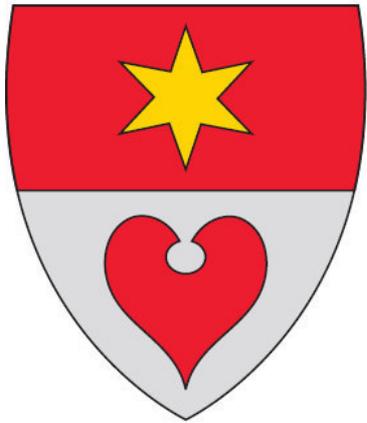
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	330 v. H.
------------------	-----------

Essen/Oldb., den *10.03.2015*
Bürgermeister Kettmann



Essen
Oldenburg

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2014

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 24 März 2014 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	15.618.200 €
Ordentliche Aufwendungen	15.618.200 €

Ordentliches Ergebnis	Überschuss	831.500 €
------------------------------	-------------------	------------------

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

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

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

Jahresergebnis	Überschuss	260.100 €
-----------------------	-------------------	------------------

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.225.000 €
--	--------------

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.314.700 €
--	--------------

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.300 €
---	------------------

Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.705.600 €
--------------------------------------	-------------

Auszahlung für Investitionstätigkeit	9.373.700 €
--------------------------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.668.100 €
--	---------------------

Finanzmittelfehlbetrag	-5.757.800 €
-------------------------------	---------------------

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

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

Finanzmittelveränderung	-5.839.800 €
--------------------------------	---------------------

Eine Kreditaufnahme war im vergangenen Jahr nicht notwendig.

Die Hebesätze wurden nicht geändert.

Die Bilanz 2011 und 2012 ist vom das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft. Die nachfolgenden Jahre sind noch nicht überprüft.

2. Haushaltsjahr 2015

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 **76 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.

Bisher hatte die Gemeinde Essen/Oldb. folgende **Teilhaushalte**:

1. Bürgerdienste
2. zentrale Aufgaben
3. Finanzverwaltung

Die örtliche Verwaltungsgliederung wurde zum 01.01.15 geändert und es wurde der Fachbereich 2 aufgeteilt in den Fachbereich 2 Bauen und Planen und Fachbereich 4 zentrale Verwaltung.

Es sind somit im Haushaltsjahr folgende Teilhaushalte gebildet worden:

- 1 Bürgerdienste
- 2 Bauen und Planen
- 3 Finanzverwaltung
- 4 Zentrale Verwaltung

Die Teilhaushalte beinhalten die Erträge und Aufwendungen der 4 Fachbereiche der Gemeinde Essen/Oldb.

Budgetierung

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

Von der Budgetierung ausgenommen sind:

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

Hierfür werden folgende **allgemeine Budgets** gebildet.

Personalausgaben
und Abschreibungen mit Erlösen aus Abschreibung von Sonderposten

Die Voraussetzungen folgender Haushaltsvermerke gelten durch die Budgetierung als erfüllt:

Zweckbindung

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

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig

Übertragbarkeit

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

Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage:

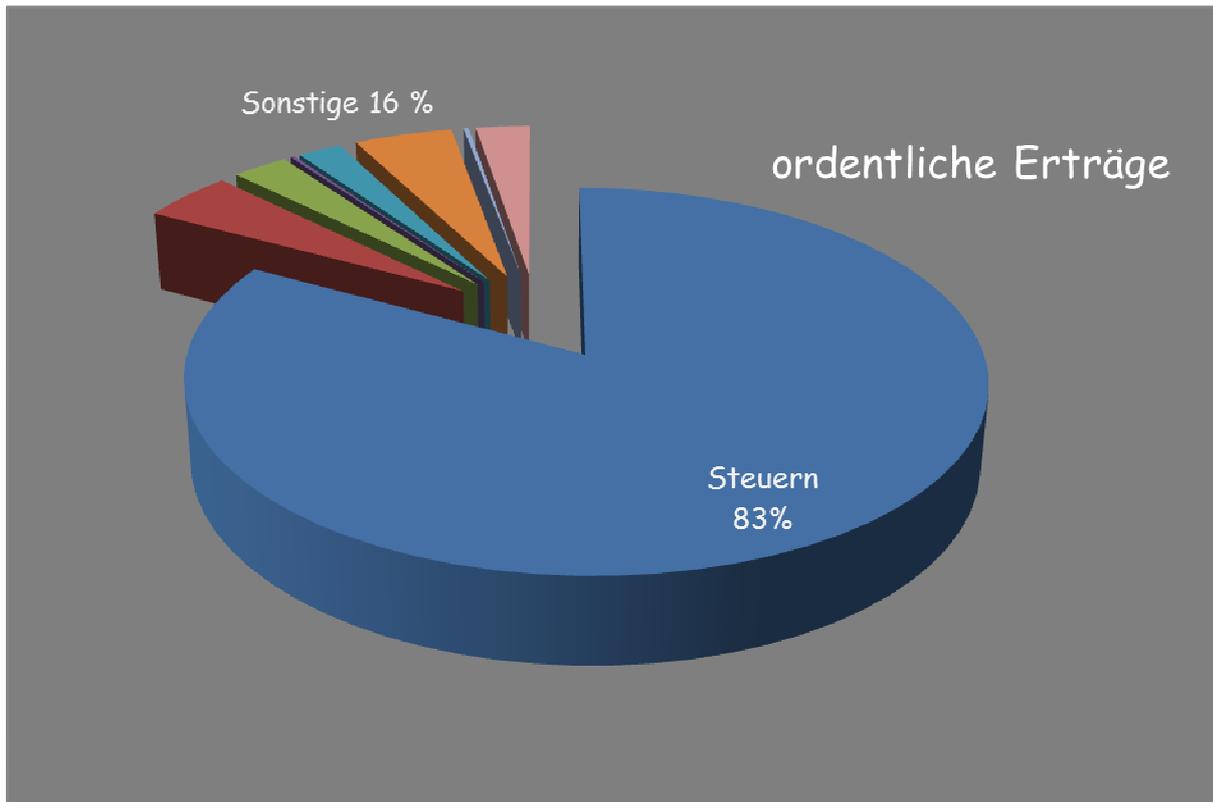
Haushaltsjahr 2015	30.06.2014 (offizielle Zahl liegt noch nicht vor)	8.639 Einwohner
Haushaltsjahr 2014	30.06.2013	8.537 Einwohner
Haushaltsjahr 2013	30.06.2012	8.411 Einwohner
	30.06.2011	8.210 Einwohner
	30.06.2010	8.184 Einwohner
	30.06.2009	8.163 Einwohner
	30.06.2008	8.246 Einwohner
	30.06.2007	8.221 Einwohner
	30.06.2006	8.109 Einwohner

3. Haushaltssatzung 2015

3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

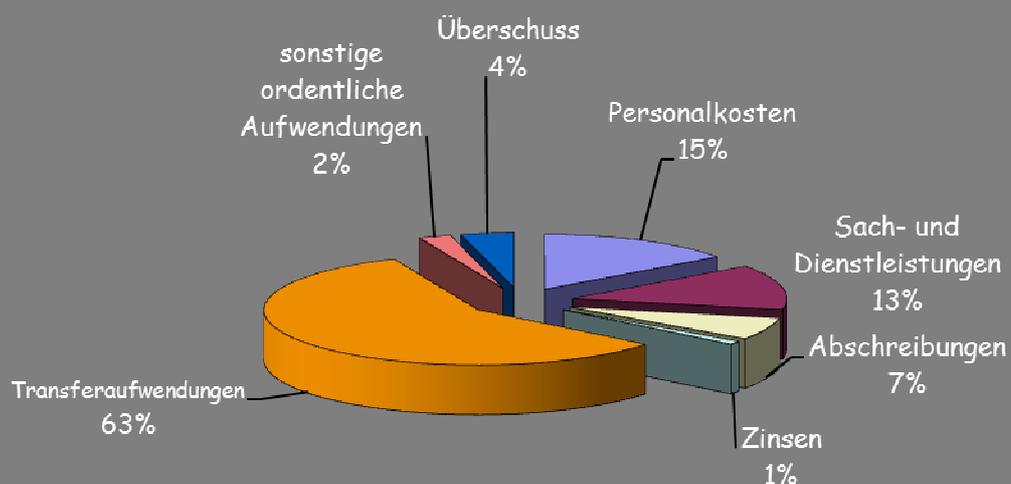
Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 09.03.2015 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt		
	Ordentliche Erträge	15.930.200 €
	Ordentliche Aufwendungen	15.930.200 €
Ordentliches Ergebnis		635.200 €
	Außerordentliche Erträge	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis		0
Jahresergebnis	Überschuss	635.200 €



<i>Ordentliche Erträge</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Steuern und ähnliche Abgaben	13.075.000	13.215.000	13.215.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.700	703.800	703.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	373.600	431.800	427.900
Sonstige Transferleistungen	24.300	32.300	32.300
Öffentlich-rechtliche Entgelte	211.300	208.300	208.300
Privatrechtliche Entgelte	99.100	128.200	123.200
Kostenerstattungen und -umlagen	661.500	756.000	754.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.800	38.300	38.500
Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	460.900	416.500	416.500
Summe Ordentliche Erträge	15.618.200	15.930.200	15.919.800

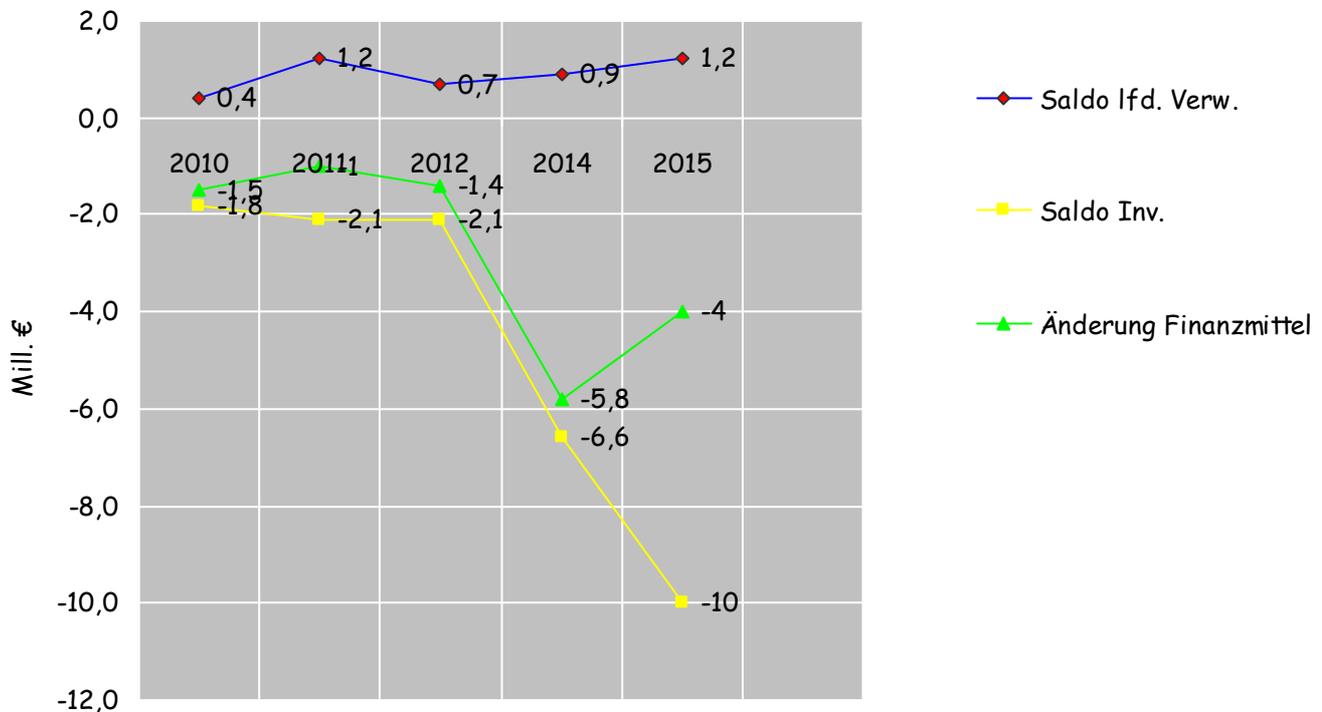
ordentliche Aufwendungen

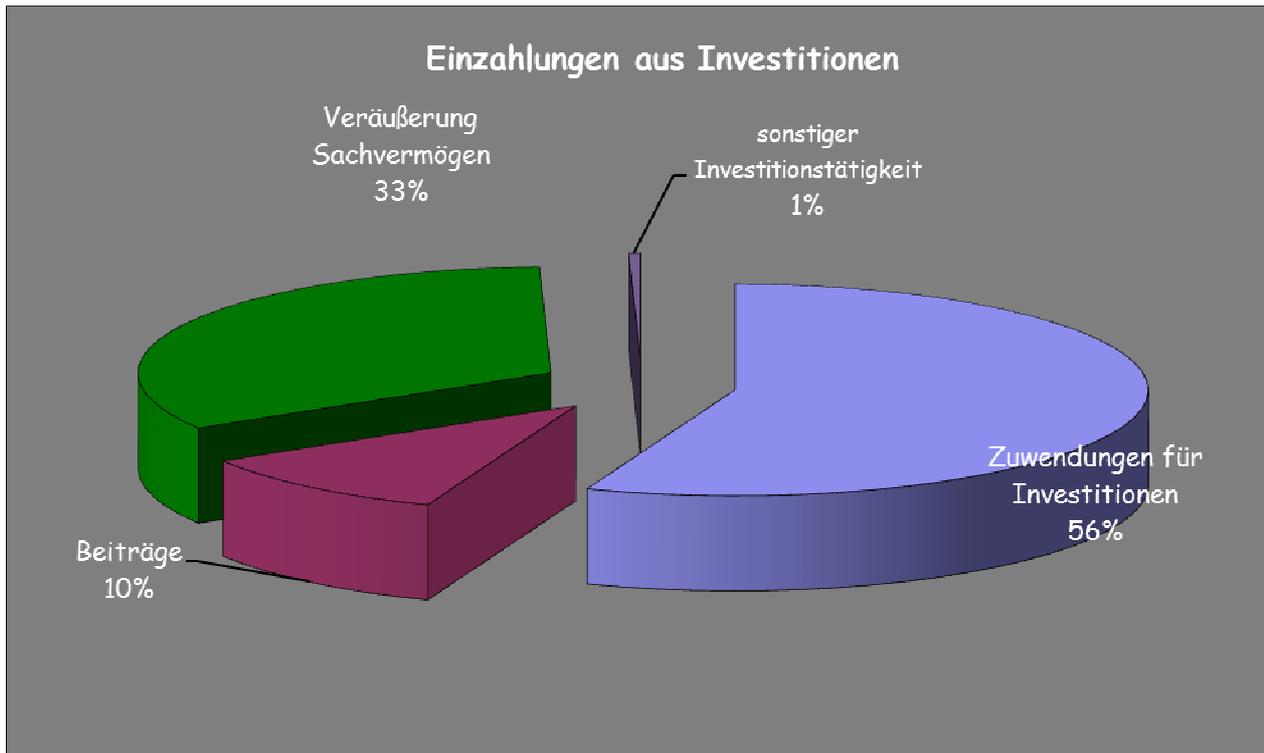


<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Personalaufwendungen	2.255.700	2.381.500	2.384.700
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.000	2.114.500	2.002.500
Abschreibungen	974.000	1.041.200	1.000.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.100	153.100	145.100
Transferaufwendungen	9.724.300	9.218.700	9.180.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	353.000	386.000	368.000
Überschuss	260.100	635.200	835.700
	15.618.200	15.930.200	15.920.000

im Finanzhaushalt		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	15.498.200 €
	Auszahlungen	14.200.200 €
		1.298.000 €
Saldo Investtionstätigkeit	Einzahlungen	2.579.600 €
	Auszahlungen	12.672.800 €
		-10.093.200 €
Finanzmittelfehlbetrag		-8.795.200 €
Aufnahme von Darlehen		4.784.000 €
Tilgung		-85.000 €
Saldo Finanzierungstätigkeit		4.699.000 €
Finanzmittelveränderung		-4.096.200 €

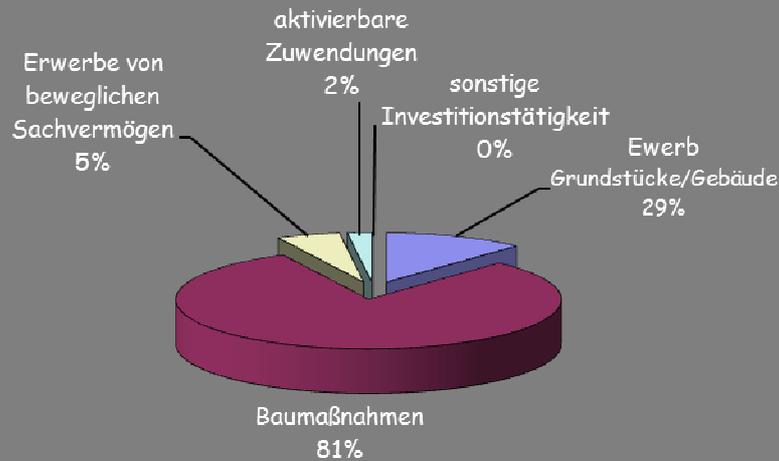
Entwicklung der Finanzmittel





<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in €</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Zuwendungen für Investitionen	626.000	1.440.000	1.013.000
Beiträge	363.000	269.000	150.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.705.000.	859.000	600.000
Sonstige Investitionstätigkeit	11.600	11.600	11.600
	2.705.600	2.579.600	1.774.600

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €	2014	2015	2016
Erwerb von Grundstücken	2.700.000	1.500.000	500.000
Baumaßnahmen	5.710.000	10.245.000	2.475.000
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	481.000	673.600	507.600
Erwerb von Finanzvermögen	1.700	1.700	1.700
Aktivierbare Zuwendungen	481.000	252.500	86.500
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	9.373.700	12.672.800	3.570.800

3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme von 4.784.000 € für 2015 aus.

Nach derzeitiger Einschätzung wird für die Finanzierung der Nordwesttangente ein Kredit notwendig sein. Die Vorfinanzierung der Maßnahme bis zur Auszahlung der Zuschüsse vom Land in 2016 und 2017 von geplanten 2,2 Mio. € wird jedoch im Jahr 2017 zu einem positiven Finanzmittelbestand von 1,3 Mio. € lt. Finanzplan führen. Am Ende des Jahres wird feststehen wie hoch die Baukosten sind und die endgültige Höhe des Kredites feststehen.

Das Jahr 2015 werden Liquiditätskredite benötigen um die Zahlungsfähigkeit innerhalb des Jahres zu gewährleisten.

Der Finanzhaushalt 2015 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-4.096.200 €** (Vorjahr -5.839.800 €) aus.

Die Haushaltssatzung weist keine **Verpflichtungsermächtigungen** aus.

Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2015		4.097.173,63 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298.000 €	
Saldo Investitionstätigkeit	-10.093.200 €	0
Finanzierungstätigkeit	4.699.000 €	0
		0
Summe der Salden		-4.096.200 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel		973,63 €

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

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 2,583 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 15.498.200 €) nicht übersteigt.

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

4. Erträge und Einzahlungen

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt: 13.215.000 € (Vorjahr 13.075.000 €)

Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern.

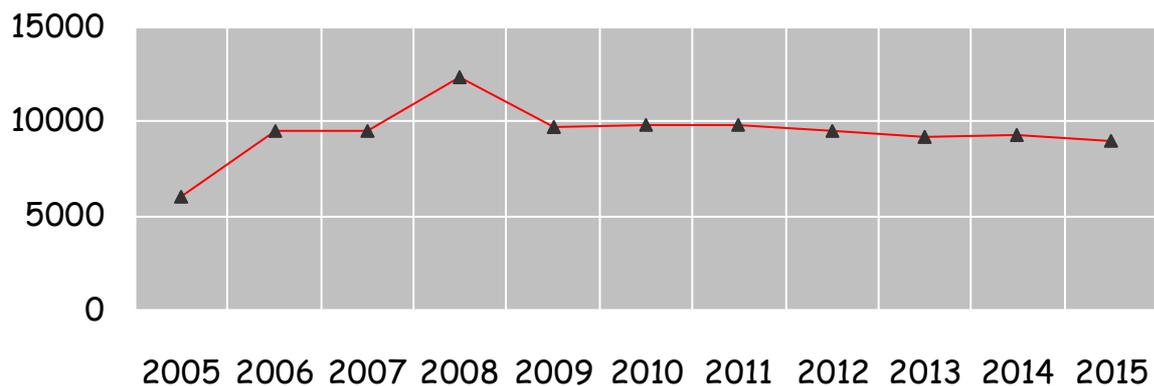
Die **Hebesätze** für die Realsteuern sind seit 2013 wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz 2014	Hebesatz 2015
Grundsteuer A	320 %	320 %
Grundsteuer B	320 %	320 %
Gewerbesteuer	330 %	330 %

Im lfd. Haushaltsjahr sind keine Veränderung vorgesehen.

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Grundsteuer A	220.000 €	220.000 €
Grundsteuer B	1.300.000 €	1.100.000 €
Gewerbesteuer	9.000.000 €	9.300.000 €
Vergnügungssteuer	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	15.000 €	15.000 €

Entwicklung der Gewerbesteuer in Tausend €



Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2014 mit **9,0 Mio. € geplant**.

(Pro-Kopf-Aufkommen 1.041 € bei 8.639 Einwohner; Landesdurchschnitt 356 €)

	Ansatz 2015	Ansatz 2014
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.200.000 €	2.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.000 €	430.000 €

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde um 200.000 € aufgrund der Ergebnisse 2013 und 2014 erhöht.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 703.800 € (Vorjahr 693.700 €)

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	140.000 €	150.000 €
Kindergarten Regenbogen	110.000 €	110.000 €
Kinderkrippen	121.000 €	136.000 €
Kindertagesstätten	120.000 €	120.000 €
Rathaus	600 €	600 €
Grundschule Essen Ganztagschule	0 €	0 €
Oberschule	179.000 €	169.000 €
Integration	4.900 €	0 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
Bauhof (Langzeitarbeitslose)	17.000 €	17.000 €
	666.800 €	703.800 €

4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 431.800 € (Vorjahr 373.600 €)

Die Beträge wurden aufgrund der Bilanz ermittelt.

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

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

4.4. sonstige Transfererträge: 32.300 € (Vorjahr 24.300 €)

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

4.5 öffentlich-rechtliche Entgelte: 208.300 € (Vorjahr 211.300 €)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose	0	42.000 €
Kindergarten Regenbogen	60.000 €	60.000 €
Kinderkrippen	30.000 €	25.000 €
Rathaus Verwaltungsgebühren	41.000 €	41.000 €
Solebad	40.000 €	0 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.000 €
Campingplatz	10.000 €	10.000 €
Abwasserabgabe	300 €	300 €

Gesamt 211.300 € 208.300 €

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

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

Die Eintrittspreise für das Solebad werden ab 2015 als privatrechtliches Entgelt eingenommen, sowie die Benutzungsgebühren für die sozialen Einrichtungen jetzt als öffentlich rechtliches Entgelt verbucht.

4.6. privatrechtliche Entgelte: 128.200 € (Vorjahr 99.100 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Mieten und Pachten	53.400 €	43.000 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	40.500 €	40.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte neu Solebad Eintritt	5.200 €	44.700 €

4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 756.000 € (Vorjahr 661.500 €)

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Erstattung Landkreis SGB XII Kindertagespflege usw.	612.500 €	723.500 €
Erstattung u.a. Bauleitplanung	10.000 €	10.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	21.000 €	21.000 €
Personalkosten Arge	10.000 €	1.500 €
Wahlen	8.000 €	0 €

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

4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte 38.300 € (Vorjahr 18.800 €)

Die Zinsen für die derzeitigen liquiden Mittel sind bei den niedrigen Zinsen nach dem Ergebnis 2014 geplant. Des Weiteren für Gewinnanteile der EWE Beteiligung die erstmals eingehen.

4.9 sonstige ordentliche Erträge: 416.500 € (Vorjahr 460.900 €)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der EWE 405.000 € (Vorjahr 430.000 €), Säumniszuschläge und Erstattung von Umsatzsteuern für das Solebad.

5. Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Personalkosten:

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 2.381.500 € (Vorjahr 2.255.700 €) geplant. Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 53.600 € eingeplant.

Auszahlungen: 2.327.900 € (Vorjahr 2.186.300 €)

Die **Personalauszahlungen** steigen um 141.600 € da im in allen Bereichen die Gehälter steigen und Neueinstellungen erfolgt sind.

Die Gemeinde liegt mit ihrem Personalbestand landesweit unterhalb vergleichbarer Gemeinden. Der Pro-Kopf-Betrag beträgt 275 € Aufwand; Auszahlungen 269 € ohne Rückstellungsbeträge.

Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht.

	Produkt	2014 -€-	2015- € -
13119	Verwalten der Sozialhilfe	118.000	124.000
13430	Integrationsberatung	26.000	29.200
13650	Kindergarten Regenbogen	377.000	392.000
13651	Kinderkrippe Villa Kunterbunt	103.000	131.300
13653	Kinderkrippe Sternschnuppe	122.000	114.000
25511	Öffentliches Grün	7.000	7.600
25730	Bauhof	308.000	330.000
4111001	Rathaus	791.400	780.000
41260	Feuerwehr Essen	3.000	3.200
421101	Grundschule Essen	69.000	66.500
42111	Grundschule Bevern	13.900	17.500
221602	Oberschule	161.500	165.500
24241	Solebad	149.200	160.200
25510	Campingplatz	6.700	6.900
Summe:	,Aufwand	2.255.700	2.381.500
	Zuführungen zur Rückstellung	69.400	53.600
	= Auszahlung im Finanzplan	2.186.300	2.327.900

Der Stellenplan ist beigefügt.

5.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.114.500 € (Vorjahr 1.952.000 €)

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Unterhaltung	571.000 €	667.300 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	36.000 €	36.000 €
Mieten und Pachten	17.000 €	100.500 €
Bewirtschaftung	556.700 €	580.000 €
Haltung von Fahrzeugen	50.000 €	50.000 €
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten)	42.500 €	59.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	324.800 €	320.900 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	56.500 €	56.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	297.500 €	244.000 €
Sach- und Dienstleistungen	1.952.000 €	2.114.500 €

Der Ansatz für die Unterhaltung ist erhöht um 100.000 € für die Unterhaltung der gemeindlichen Brücken.

Der Ansatz für Mieten ist in diesem Jahr erhöht, da Wohnungen für Asylbewerber angemietet wurden. Sowie mehr neue Aufgaben in angemieteten Gebäuden erbracht werden sollen.

5.3 Abschreibungen 1.041.200 € (Vorjahr 974.000 €)

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	41.200 €	44.700 €
Abschreibung Gebäude	277.900 €	281.100 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	449.600 €	487.500 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	19.700 €	37.400 €
Abschreibung Fahrzeuge	65.100 €	65.100 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.000 €	65.400 €
Auflösung Sammelposten	57.500 €	60.000 €
Abschreibungen	974.000 €	1.041.200 €

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

5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 153.100 € (Vorjahr 99.100 €)

Für die derzeitigen Kredit sind sind Zinsen i.H.v. 93.000 € (pro Kopf = 10,70 €) zu zahlen. Die Kreditermächtigung von 4,7 Mio. € wurden mit Zinsen von 50.000 € berücksichtigt.

Der Betrag beinhaltet auch die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

5.5 Transferaufwendungen/Auszahlungen: 9.218.700 € (Vorjahr 9.724.300 €)

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

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuweisungen Zweckverbände	34.000 €	46.000 €
Zuschuss KAI EDV	15.500 €	15.500 €
Zuweisung Jugendtreff	25.000 €	25.000 €
Zuweisung Kicking Girls	15.000 €	15.000 €
Zuschuss Universität Vechta	5.000 €	0 €
Zuschuss kath. Kindergarten	480.000 €	520.000 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	210.300 €	262.700 €
Soziale Leistungen SGB XII	575.000 €	674.000 €
Abwasserabgabe	500 €	500 €
Gewerbesteuerumlage	1.950.000 €	1.900.000 €
Finanzausgleichsumlage	954.000 €	760.000 €
Kreisumlage	5.460.000 €	5.000.000 €
Transferaufwand/Auszahlung	9.724.300 €	9.218.700 €

Die Erhöhung des Ansatzes für die Förderung von Familien ist aufgrund der neugestalteten Bauförderung für Familien um ca. 50.000 € erhöht worden.

Die Gemeinde zahlt für 2015 einen Betrag von 760.000 € (Vorjahr 954.000 €) als **Finanzausgleichsumlage**. Die Umlage ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum. Die Entschuldungsumlage i.H.v. 30.000 € ist in diesem Betrag enthalten.

Die **Kreisumlage** ist mit 5 Mio. € (Vorjahr 5.460.000 €) veranschlagt. Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 44 %.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 9.000.000 € eingeplant.

Die Entwicklung der Umlagen

(Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) ergibt folgendes Bild:

		Ergebnis
2006	4.839.615 €	dto.
2007	7.054.594 €	dto.
2008	7.931.614 €	dto.
2009	8.708.312 €	dto.
2010	9.198.466 €	dto.
2011	7.987.323 €	dto.
2012	7.928.891 €	Dto.
2013	8.469.646 €	Dto.
	8.364.000 €	HH Soll
2014		
2015	7.660.000 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.4

5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 386.000 € (Vorjahr 353.000 €)

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Personalnebenkosten	12.000 €	12.000 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	67.500 €	66.500 €
Mitgliedsbeiträge	12.000 €	12.400 €
Geschäftsaufwendungen	126.200 €	119.900 €
Versicherungen/Steuern	89.500 €	121.900 €
Erstattung Landkreis SGB XII	45.800 €	53.300 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	353.000 €	386.000 €

Der Ansatz für Versicherungen wurde erhöht, da viele Objekte neu bewertet und versichert wurden im vergangenen Jahr.

6. Entwicklung des Vermögens und Schulden

Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.1 Zuwendung für Investitionstätigkeit: 1.440.000 € (Vorjahr 626.000 €)

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Feuerschutzsteuer	5.000 €	5.000 €
Dorferneuerung	20.000 €	8.000 €
ländlicher Wegebau (ZILE)	47.000 €	45.000 €
Kinderkrippe St. Josef	144.000 €	144.000 €
Nordwesttangente	100.000 €	800.000 €
Ladegleis	0	275.000 €
Heideweg Verlängerung	10.000 €	15.000 €
Wartehäuschen ÖPVV	55.000 €	55.000 €
Radweg Bartmannsholte	110.000 €	25.000 €
Ortsumgehung Fahrradtunnel	0	68.000 €

Zuwendung für Investitionstätigkeit 1.440.000 €

6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 269.000 € (Vorjahr 363.000 €)

	Ansatz 2015
Florianstraße /Niehen Kamp Bevern	230.000,€
Don Bosco Straße Bevern	39.000 €
Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten	269.000 €

6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 859.000 € (Vorjahr 1.705.000 €)

	Ansatz 2015
Verkauf von Grundstücken	
Grundstücksverwaltung	700.000 €
Florianstraße / Niehen Kamp Bevern	120.000 €
Don Bosco Straße Bevern	39.000 €
Gesamt:	859.000 €

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von 2.579.600 € (Vorjahr 2.705.600 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 1.500.000 € (Vorjahr 2.700.000 €)

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

6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 10.245.000 € (Vorjahr 5.710.000 €)

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

	-€-
25110-08 Ortsumgehung B68	800.000
25110-09 Nordwest-Tangente	5.600.000
25110-12 Ladegleis	1.100.000
25110-10 Ortskernentwicklung	30.000
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	150.000
25410-04 Helms Esch	350.000
25410-09 Radweg B´holter Straße	100.000
25410-13 Heideweg-Verlängerung	60.000
25410-14 Florianstr. / Niehen Kamp Bevern	600.000
25410-15 Wilhelmstraße Dorferneuerung	100.000
25410-16 Langestraße Dorferneuerung	30.000
25410-17 Neubau von Brücken	150.000
25510-03 Wartehäuschen	40.000
25520-04 Regenrückhalte Bevern Kirchstraße	150.000
257313 Hotel zum Rathaus	30.000
41110-01 Rathaus-Baumaßnahmen Fahrstuhl	100.000
41261-01 Feuerwehr Bevern Gerätehaus	750.000
42110-01 Grundschule Essen Planungskosten	10.000
44241-01 Solebad Baumaßnahmen	25.000
44244-03 Sportplatz Baumaßnahme	50.000
45510-01 Campingplatz	20.000
Summe:	10.245.000

Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:

Produkt Ortsumgehung B 68 (25110-08)

Das Produkt ist mit 800.000 € Mitteln u.a. für die Tieferlegung der Fahrbahn B68 und den Ausbau des Windmühlenweg ausgestattet. In der Einzahlung sind 68.000 € geplant für die Entschädigung zur Unterhaltung des Fahrradtunnels im Brook.

Produkt Nordwest-Tangente (25110-09)

Der Bau der Nordwest-Tangente wird mit 5,6 Mio. und bei 60 % Förderung werden Einzahlung von 800.000 für 2015 und 2,1 Mio. 2016/2017 geplant.

Produkt Ladegleis (25110-12)

Die Herstellung eines neues Ladegleises im Zuge des Baues der Nordwesttangente wird mit Auszahlungen von 1,1 Mio. € und einen Zuschuss von 275.000 € in den Plan aufgenommen.

Ortskernentwicklung (25110-10)

Es werden investive Mittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt um die aus den Einzelhandelskonzept ersichtlichen Maßnahmen zu finanzieren.

Straßenbaumaßnahmen (25410-03)

Der Ansatz von 150.000 € dient verschiedenen Tiefbaumaßnahmen bei Straßen, konkrete Maßnahmen sind noch nicht geplant.

Helms Esch (25410-04)

Für die weitere Erschließung des Baugebietes sind 350.000 € eingeplant.

Produkt Radweg B´holter Straße (25410-09)

Es werden für den Abschluss der Baumaßnahme noch 100.000 € für die Baumaßnahmen und 25.000 € als Zuschuss des Landkreises veranschlagt.

Verlängerung Heideweg (25410-13)

Die Auszahlungen sind mit 60.000 € vorgesehen. Für Einzahlungen sind aus Förderung und Beiträgen 15.000 € eingeplant.

Produkt Niehen Kamp/ Florianstraße (25410-14)

Für die Herstellung des Baugebietes in Bevern sind 450.000 € und 150.000 für Archäologische Untersuchungen veranschlagt.

Produkt Wilhelmstraße Dorferneuerung (25410-15)

Es werden für dieses Jahr 100.000 € für den Ausbau der Wilhelmstraße zur Verfügung gestellt. Im Finanzplan 2016 500.000 €

Produkt Lange Straße Dorferneuerung (25410-16)

Es werden 30.000 € für Planungskosten bereitgestellt.

Produkt Neubau Brücken (25410-17)

Es ist durch ein Gutachten festgestellt worden, das einige Brücken erneuert werden müssen. Aufgrund dieser Feststellung wird für die Unterhaltung (siehe 25410 Gemeindestraßen) ein Betrag von 100.000 € und für die investive Auszahlung ein Betrag von 150.000 € in den Plan neu aufgenommen.

Wartehäuschen (25510-03)

Die Herstellung von Wartehäuschen für die Schülerbusse bei Greten und an der B 68 wird mit 55.000 € Förderung als Einzahlung für Maßnahmen aus dem vergangenen Jahr und Auszahlungen von 40.0000 € in den Plan aufgenommen.

Regenrückhaltung Bevern Kirchstraße (25520-04)

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

Hotel zum Rathaus (257313)

Es sollen noch Sanierungsarbeiten in Höhe von 30.000 € erfolgen.

Rathaus (41110-01)

Für die Abschlusszahlungen für den Einbau des Fahrstuhles sind 100.000 € festgesetzt.

Feuerwehr Bevern (41261)

Der Neubau eines Gerätehauses in Bevern wird mit 2 Mio. € kalkuliert. Für das lfd. Haushaltsjahr sind 750.000 € vorgesehen.

Grundschule Essen (42110-01)

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

Solebad (44241-01)

Der Auszahlungsansatz für den Einbau von Barrierefreien WC und Umkleidemöglichkeiten wird auf 25.000 € festgesetzt.

Sportplatz Neubau (44244-03)

Der Multifunktionsplatz an der Margorde Straße ist teilweise hergestellt worden. Des Weiteren sind ist der Ansatz von 50.000 € für die Sanierung des Sportplatzes im Hülsenmoor vorgesehen.

Produkt Campingplatz (45510-01)

Für investive Maßnahmen werden 20.000 € eingeplant.

**6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 673.600 €
(Vorjahr 481.000 €)**

Einrichtungen	-€-
13151 Einrichtung für Ältere „Senioren-Büro“	5.000
13154 Einrichtung für Wohnungslose	6.000
13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber	8.000
13155 Integrationsbüro	500
13650 Kindergarten Regenbogen	3.500
13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt	3.500
13652 Kinderkrippe Sternschnuppe	3.500
13660 Jugendtreff	1.000
25410 Gemeindestraßen	7.000
25451 Straßenbeleuchtung	35.000
25511 öffentliches Grün	7.000
25520 öffentliches Gewässer	2.000
25730 Bauhof	103.000
257313 Hotel zum Rathaus	1.000
41110 Verwaltungsangelegenheiten	55.000
41260 Feuerwehr Essen	300.000
41261 Feuerwehr Bevern	50.000
42110 Grundschule Essen	12.300
42111 Grundschule Bevern	18.800
42160 Oberschule Essen	26.500
44240 Sporthalle (Hasestadion)	1.000
44241 Solebad	12.000
44242 Sporthalle Bevern	1.000
44243 Sporthalle Oberschule	4.000
44244 Sportplätze	5.000
45510 Campingplatz	2.000
Gesamt:	673.600

Für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Essen werden 220.000 € eingeplant.

Der Ansatz für den Bauhof soll die Anschaffung eines Traktors und Zubehör ermöglichen.

6.7 aktivierbare Zuwendungen: 252.500 € (Vorjahr 481.000 €)

	Ansatz 2015
Kreisschulbaukasse	56.500 €
Breitbandausbau	50.000 €
KMV Förderung des Landkreis Cloppenburg	10.000 €
Dorferneuerung private Haushalte	20.000 €
Baukosten OOWV Schmutzwasserkanal Helms Esch und Bevern	66.000 €
Zuschuss Friedhofskapelle Essen	50.000 €
aktivierbare Zuwendungen	252.500 €

Der Ansatz von 66.000 € für den OOWV dient der Finanzierung der zentralen Einrichtungen der Schmutzwasserentsorgung. Dieser Investitionszuschuss von 25 % der Baukosten an den OOWV wurde beim Verkauf der Kläranlage vereinbart. Der Betrag ist für die fertiggestellten Kanäle im Helms Esch und Bevern in diesem Jahr zu zahlen.

6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 0 €)

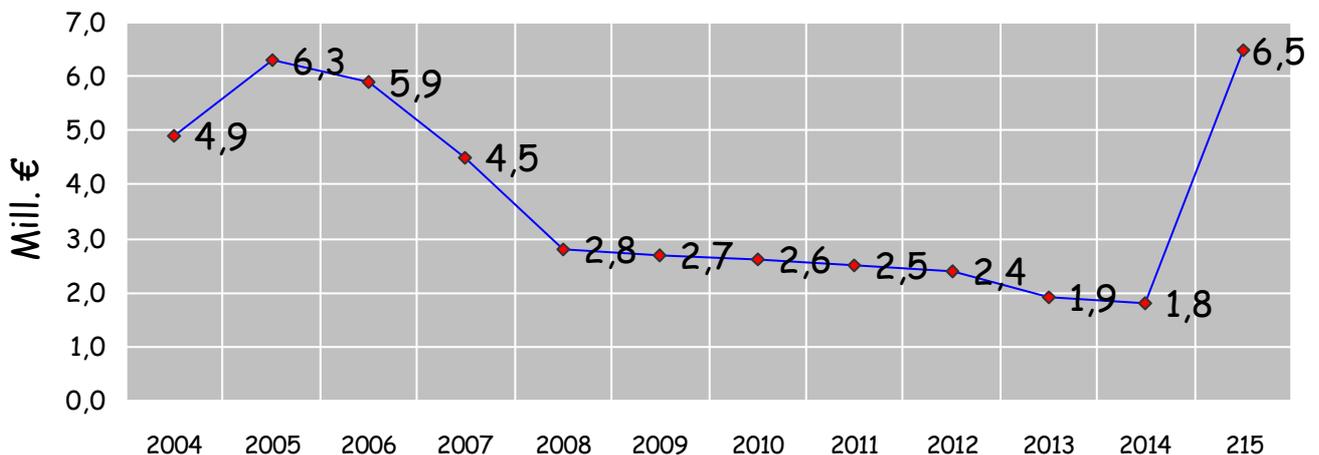
In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Einzahlungen	2.705.600 €	2.579.600 €
Auszahlungen	9.373.700 €	12.672.800 €
Salden	6.668.100 €	10.093.200 €

Die Gemeinde hat vier Kredite i.H.v. 1.895.403,64 € am Anfang des Haushaltsjahres 2015.

Entwicklung der Schulden



Im Jahr 2015 ist die ordentliche Tilgung von 3 laufenden Krediten vorgesehen.
Die Finanzplanung für 2016 und 2017 enthält eine Tilgung jährlich 485.000 € für die neu aufzunehmenden Kredite.

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2015 bei einem Schuldenstand von 1.810.895 € und geplanter neuer Kreditermächtigung von 4.784.000 € = 6.594.000 € (Einwohnerzahl 30.06.14: 8.639 Einwohner)

bei 763 € (Vorjahr 222 €) Landesdurchschnitt 665 €

7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2015

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

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

Für den Haushalt 2015 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2012, 2013 und Haushalt 2014 gegenübergestellt.

7.1. Steuerquote

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

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

Erträge in €	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Steuererträge	14.398.426,20	13.806.044,45	13.075.000	13.215.000
Ordentliche Erträge	16.803.833,32	16.497.716,73	15.618.200	15.930.200
Steuerquote	85,68 %	83,68 %	83,71 %	82,95 %

7.2. Personalaufwandsintensität

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

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

Aufwand in €	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Personalaufwand	2.130.557,93	2.731.142,32	2.255.700	2.381.500
Ordentliche Erträge	16.803.833,32	16.497.716,73	15.618.200	15.930.200
Personalintensität	12,67%	16,55 %	14,44 %	14,94 %

7.3. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Aufwand in €	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Sach- und Dienstleistung	1.639.893,14	1.627.617,19	1.952.000	2.144.500
Ordentliche Erträge	16.803.833,32	16.497.716,73	15.618.200	15.930.200
Intensität	9,75 %	9,86 %	12,49 %	13,46 %

7.4. Transferaufwandsintensität

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

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

Aufwand in €	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Transferaufwand	8.842.550,39	9.660.570,55	9.724.300	9.218.700
Ordentliche Erträge	16.803.833,32	16.497.716,73	15.618.200	15.930.200
Intensität	52,62 %	58,55 %	62,26 %	57,86 %

7.5. Umlagenintensität

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

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

Aufwand in €	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Umlagen	7.928.891,00	8.469.646,00	8.364.000	7.660.000
Steuererträge	14.398.426,20	13.806.044,45	13.075.000	13.215.000
Umlagenintensität	55,07 %	61,34 %	63,97 %	57,96 %

7.6. Steuererträge je Einwohner

Berechnung: $\frac{\text{Steuererträge}}{\text{Einwohner}}$

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

in €	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Steuererträge	14.398.426,20	13.806.044,45	13.075.000	13.215.000
Einwohner	8.210	8411	8.537	8639
je Einwohner	1.753,76	1.641,42	1.531,56	1.529,69

7.7. Personalaufwand je Einwohner

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)}}{\text{Einwohner}}$

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

in €	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Personalaufwand	2.130.557,93	2.731.142,32	2.255.700	2.381.500
Einwohner	8.210	8411	8.537	8639
Personal/Einwohner	259,50	324,71	264,22	275,66

8. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2015 kann die *Gemeinde Essen/Oldb.* einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 635.200 € (Vorjahr 260.100 €) auf.

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

Die Steuerhebesätze wurden im Jahr 2015 nicht geändert.

Die großen Infrastrukturprojekte, die B68 Ortsumgehung sowie die Nord/West Tangente werden in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die gemeindliche Belastung bis zum Erhalt der Zuschüsse vom Land für die Tangente in 2016 u. 2017 werden die endgültige Kreditaufnahme bestimmen.

Außerdem stehen Veränderungen in der *Gemeinde* an, die erst nach der Fertigstellung der Ortsumgehung möglich sind.

Die *Gemeinde Essen/Oldb.* kann die, im diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, nicht ohne eine geplante Kreditaufnahme von 4,097 Mio. € finanzieren.

Der Liquiditätskreditrahmen wurden auf die genehmigungsfreie Höhe von 2,5 Mio. € wie im Vorjahr festgesetzt, um eventuelle Liquiditätsprobleme, die durch Vorausleistungen für die Nord/West Tangente entstehen können auszugleichen.

Essen/Oldb., März 2015

Georg Kettmann
Bürgermeister

Gesamt-Plan 2015

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.806.044,45	13.075.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.642,52	693.700,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	373.346,91	373.600,00	431.800,00	427.900,00	427.700,00	427.000,00
4	sonstige Transfererträge	33.828,84	24.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	240.342,42	211.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	121.876,35	99.100,00	128.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.739,89	661.500,00	756.000,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.326,41	18.800,00	38.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
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	501.568,94	460.900,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.497.716,73	15.618.200,00	15.930.200,00	15.920.000,00	15.919.800,00	15.919.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.731.142,32	2.255.700,00	2.381.500,00	2.384.700,00	2.389.100,00	2.389.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.617,19	1.952.000,00	2.114.500,00	2.002.500,00	2.002.500,00	2.002.500,00
16	Abschreibungen	976.341,62	974.000,00	1.041.200,00	1.000.300,00	963.600,00	938.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.020,20	99.100,00	153.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
18	Transferaufwendungen	9.660.570,55	9.724.300,00	9.218.700,00	9.183.700,00	9.180.700,00	9.180.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	481.632,84	353.000,00	386.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	260.100,00	635.200,00	835.700,00	870.800,00	895.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.599.324,72	15.618.200,00	15.930.200,00	15.920.000,00	15.919.800,00	15.919.100,00
	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	898.392,01	260.100,00	635.200,00	835.700,00	870.800,00	895.600,00
22	außerordentliche Erträge	347.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	34.188,46	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	34.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	313.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.211.721,08	260.100,00	635.200,00	835.700,00	870.800,00	895.600,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2015

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.788.081,12	13.075.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.271,28	693.700,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	23.570,51	24.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	237.678,36	211.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	118.274,53	99.100,00	128.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.613,75	661.500,00	756.000,00	754.500,00	754.500,00	754.500,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.520,70	18.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	492.695,33	441.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00	416.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.114.705,58	15.225.000,00	15.498.200,00	15.491.700,00	15.491.700,00	15.491.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.170.177,50	2.186.300,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00	2.327.900,00
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	1.651.860,98	1.952.000,00	2.114.500,00	2.002.500,00	2.002.500,00	2.002.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.020,20	99.100,00	153.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
15 Transferauszahlungen	9.001.251,31	9.724.300,00	9.218.700,00	9.183.700,00	9.180.700,00	9.180.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	478.089,64	353.000,00	386.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.423.399,63	14.314.700,00	14.200.200,00	14.027.200,00	14.024.200,00	14.024.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.691.305,95	910.300,00	1.298.000,00	1.464.500,00	1.467.500,00	1.467.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.030,23	626.000,00	1.440.000,00	1.013.000,00	1.293.000,00	13.000,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	533.691,53	363.000,00	269.000,00	150.000,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	784.408,61	1.705.000,00	859.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.730,37	2.705.600,00	2.579.600,00	1.774.600,00	1.804.600,00	524.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.943.573,31	2.700.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.573.255,69	5.710.000,00	10.245.000,00	2.475.000,00	425.000,00	425.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.327,20	481.000,00	673.600,00	507.600,00	467.600,00	282.600,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	497.861,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.001.700,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	313.706,95	481.000,00	252.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.622.724,33	9.373.700,00	12.672.800,00	3.570.800,00	1.480.800,00	3.295.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-4.157.993,96	-6.668.100,00	-10.093.200,00	-1.796.200,00	323.800,00	-2.771.200,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.466.688,01	-5.757.800,00	-8.795.200,00	-331.700,00	1.791.300,00	-1.303.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.784.000,00	816.000,00	0,00	483.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.504,81	82.000,00	85.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00

Gesamt-Plan 2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-520.504,81	-82.000,00	4.699.000,00	331.000,00	-485.000,00	-2.000,00
37 Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-1.987.192,82	-5.839.800,00	-4.096.200,00	-700,00	1.306.300,00	-1.305.700,00
41 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.442.597,23	6.449.648,64	4.097.173,63	973,63	273,63	1.306.573,63
42 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	6.455.404,41	609.848,64	973,63	273,63	1.306.573,63	873,63

1 Bürgerdienste



- 11210 Wahlen
- 11220 Meldewesen

- 12421 Ferienbetreuung

- 13111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 13112 Hilfe zur Pflege
- 13114 Hilfe zur Gesundheit
- 13115 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 13116 Grundsicherung im Alter
- 13119 Verwalten der Sozialhilfe
- 13130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

- 13151 Soziale Einrichtungen für Ältere

- 13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 13155 Einrichtung für Asylbewerber
- 13430 Integartionsberatung

- 13460 Wohngeld
- 13470 Bildung und Teilgabe

- 13610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege
- 13620 Jugendarbeit (GJR)
- 13622 Fahrten und Lager
- 13625 Ferienpass-Aktion
- 13636 Familienpass
Geburten 136366

- 13650 Kindergarten Regenbogen
- 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt
- 13653 Kinderkrippe Sternschnuppe
- 13654 Kindertagesstätten

- 13652 Kindergärten der Kirche

- 13660 Jugendtreff

- 15750 Tourismus

2 Bauen und Planen



22812	Brands Scheune	
22813	Mühle Diekmann	
25110	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Projekt Flurbereinigung Bunnen Farwick	25110-01
	Projekt Dorferneuerung Allgemein	25110-03
	Projekt Grundstücksverwaltung	25110-04
	Projekt Flurbereinigung Essen-Umgebung	25110-05
	Projekt Ortsumgehung B68	25110-08
	Projekt Nordwest-Tangente	25110-09
	Projekt Ortsentwicklung	25110-10
	Breitbandausbau	25110-11
	Ladegleis Nordwest-Tangente	25110-12
25410	Gemeindestraßen	
	Projekt Regenwasserkanal	254101
	Projekt Zile ländlicher Wegebau	25410-01
	Projekt Straßenbaumaßnahmen	25410-03
	Projekt Helms Esch	25410-04
	Projekt Radweg B`holter Str.	25410-09
	Projekt Don-Bosco-Straße	25410-12
	Projekt Verlängerung Heideweg	25410-13
	Projekt Florianstraße/Niehen Kamp	25410-14
	Projekt Wilhelmstraße Dorferneuerung	25410-15
	Projekt Lange Straße Dorferneuerung	25410-16
	Projekt Neubau Brücken	25410-17
25450	Straßenreinigung	
25451	Straßenbeleuchtung	
25511	öffentliches Grün	
	Projekt Zuschuss Friedhof	25511-02
	Projekt Wartehäuschen	25511-03
25520	öffentliches Gewässer	
	Projekt Rückhaltung Bevern Kirchstraße	2550-04
25730	Bauhof	
	Projekt Bauhof Baumaßnahme	25730-01
25731	Einrichtungen	
	Hotel zum Rathaus, Marktstraße 3 usw.	

3 Finanzverwaltung



31220 Ordnungsaufgaben

35300 Konzessionsabgabe

36110 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

36120 Finanzwirtschaft

4 zentrale Verwaltung



41110 Verwaltungsangelegenheiten (Rathaus)

4111002 Verfügungsmittel Bürgermeister

4111001 Personalkosten

Projekt Rathaus Baumaßnahme

41110-01

41260 Feuerwehr Essen

41261 Feuerwehr Bevern

Projekt Feuerwehrgerätehaus

41261-01

42110 Grundschule Essen

Ganztagsschule

421101

Projekt GS Essen Baumaßnahmen

42110-01

42111 Grundschule Bevern

Ganztagsschule

42111

42160 Oberschule

Ganztagsschule

421601

Stärkung der Hauptschule

421602

Oberschule Bildungspaket

421603

42420 Klassenfahrten

42422 Kicking Girls

42440 Kreisschulbaukasse

42620 Musikpflege

42630 Kreismusikschule

42720 Büchereien

42730 Erwachsenenbildung (Bildungswerk)

42810 Partnerschaft Essen/Belgien

42811 Heimatpflege

44210 Förderung des Sports

44240 Sporthalle (Hasestation)

Projekt Anbau Umkleideräume

44240-02

44241 Solebad

Projekt Solebad Baumaßnahme

44241-01

Solebad EWE Beteiligung

44241-02

44242 Sporthalle Bevern

44243 Sporthalle Oberschule

44244 Sportplätze

Sportplatz-Neubau

44244-03

45510 Campingplatz

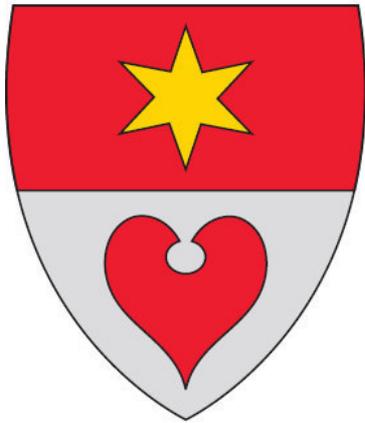
Projekt Campingplatz Baumaßnahmen

45510-01

45710 Wirtschaftsförderung

Projekt KMV Förderung

45710-01



Essen
Oldenburg

Fachbereich 1

Bürgerdienste

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Bürgerdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zuständigkeiten: Wahlen, Meldewesen, Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, Jugendarbeit, Ferienbetreuung 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

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 § 18 GemHKVO und Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO.

Die Übertragbarkeit § 20 GemHKVO wird ausgeschlossen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.101,59	355.900,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.173,77	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
davon VIR	12.173,77	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4 sonstige Transfererträge	33.828,84	24.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	131.172,35	125.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	34.390,22	30.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.991,26	620.500,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6.471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	6.471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.192.129,64	1.167.600,00	1.309.700,00	1.309.700,00	1.309.700,00	1.309.700,00
davon VIR	18.645,38	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	728.652,99	746.000,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.936,75	223.200,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
16 Abschreibungen	39.686,97	35.600,00	38.500,00	36.100,00	31.800,00	30.300,00
davon VIR	39.686,97	35.600,00	38.500,00	36.100,00	31.800,00	30.300,00
18 Transferaufwendungen	1.042.800,26	1.168.400,00	1.352.900,00	1.352.900,00	1.352.900,00	1.352.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	179.837,63	99.200,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.209.914,60	2.272.400,00	2.547.300,00	2.544.900,00	2.540.600,00	2.539.100,00
davon VIR	39.686,97	35.600,00	38.500,00	36.100,00	31.800,00	30.300,00
= ordentliches Ergebnis	-1.017.784,96	-1.104.800,00	-1.237.600,00	-1.235.200,00	-1.230.900,00	-1.229.400,00
davon VIR	-21.041,59	-23.800,00	-26.700,00	-24.300,00	-20.000,00	-18.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.017.784,96	-1.104.800,00	-1.237.600,00	-1.235.200,00	-1.230.900,00	-1.229.400,00
davon VIR	-21.041,59	-23.800,00	-26.700,00	-24.300,00	-20.000,00	-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	-1.017.784,96	-1.104.800,00	-1.237.600,00	-1.235.200,00	-1.230.900,00	-1.229.400,00
davon VIR	-21.041,59	-23.800,00	-26.700,00	-24.300,00	-20.000,00	-18.500,00

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Bürgerdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre			
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.692,31	355.900,00	366.000,00	0,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	23.570,51	24.300,00	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	128.063,83	125.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
5 privatrechtliche Entgelte	33.738,52	30.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.510,12	620.500,00	723.500,00	0,00	723.500,00	723.500,00	723.500,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.575,29	1.155.800,00	1.297.900,00	0,00	1.297.900,00	1.297.900,00	1.297.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalaufwendungen	728.652,99	746.000,00	790.500,00	0,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	227.545,70	223.200,00	266.400,00	0,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	
15 Transferauszahlungen	1.057.146,30	1.168.400,00	1.352.900,00	0,00	1.352.900,00	1.352.900,00	1.352.900,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.810,75	99.200,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.155,74	2.236.800,00	2.508.800,00	0,00	2.508.800,00	2.508.800,00	2.508.800,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.580,45	-1.081.000,00	-1.210.900,00	0,00	-1.210.900,00	-1.210.900,00	-1.210.900,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.580,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.580,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.311,69	35.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	29.939,28	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.250,97	215.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.670,97	-71.000,00	113.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.064.251,42	-1.152.000,00	-1.097.900,00	0,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	
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)	-1.064.251,42	-1.152.000,00	-1.097.900,00	0,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13151 Einrichtungen für Ältere	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,0	-0,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-0,6	-24,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,6	24,6

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1121 Wahlen
Produkt/Projekt 11210 Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung der Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Wahlgesetze

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.274,81	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	12.274,81	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.269,30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.269,30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	5,51	-6.000,00	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)	5,51	-6.000,00	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	5,51	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.274,81	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.274,81	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.269,30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.269,30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,51	-6.000,00	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)	5,51	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	34.222,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.222,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	24.257,98	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.257,98	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	= ordentliches Ergebnis	9.964,12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.964,12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.964,12	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.222,10	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.222,10	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.739,60	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.739,60	30.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.482,50	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	8.482,50	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen und ab 2014/2015 soll ein Service Zentrum eingerichtet werden
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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 Transferaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
= ordentliches Ergebnis	-2.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Transferauszahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-17.400,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015

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) und verschiedene angemietete Wohnungen ab 2014

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	12.796,32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.796,32	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987,77	20.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
16	Abschreibungen	725,28	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	davon VIR	725,28	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,77	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.270,82	25.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
	davon VIR	725,28	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-3.474,50	-17.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
	davon VIR	-725,28	-700,00	-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)	-3.474,50	-17.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
	davon VIR	-725,28	-700,00	-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	-3.474,50	-17.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00	-57.400,00
	davon VIR	-725,28	-700,00	-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		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	12.362,32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.362,32	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.472,77	20.500,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.524,69	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.524,69	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.058,77	42.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
16	Abschreibungen	3.301,05	3.500,00	3.700,00	3.700,00	2.200,00	1.600,00
	davon VIR	3.301,05	3.500,00	3.700,00	3.700,00	2.200,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,62	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.642,44	47.000,00	46.800,00	46.800,00	45.300,00	44.700,00
	davon VIR	3.301,05	3.500,00	3.700,00	3.700,00	2.200,00	1.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-49.117,75	-39.000,00	-16.800,00	-16.800,00	-15.300,00	-14.700,00
	davon VIR	-3.301,05	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-2.200,00	-1.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.117,75	-39.000,00	-16.800,00	-16.800,00	-15.300,00	-14.700,00
	davon VIR	-3.301,05	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-2.200,00	-1.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.117,75	-39.000,00	-16.800,00	-16.800,00	-15.300,00	-14.700,00
	davon VIR	-3.301,05	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-2.200,00	-1.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	9.014,69	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.014,69	8.000,00	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	54.606,34	42.000,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.284,87	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1343 Betreuungsleistungen
Produkt/Projekt 13430 Integrationsberatung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	14.344,24	26.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	davon VIR	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,20	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.354,44	40.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
	davon VIR	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	= ordentliches Ergebnis	-14.354,44	-35.100,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
	davon VIR	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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)	-14.354,44	-35.100,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
	davon VIR	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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	-14.354,44	-35.100,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
	davon VIR	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalaufwendungen	14.344,24	26.000,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,20	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	7.990,11	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.385,32	48.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	41.375,43	55.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	39.432,19	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.432,19	52.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	= ordentliches Ergebnis	1.943,24	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.943,24	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.943,24	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	7.606,11	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.385,32	48.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.991,43	55.500,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	39.432,19	45.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.432,19	52.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,24	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1362 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1362 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
= ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.500,00	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	2.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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)	-2.500,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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)	-2.500,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.661,47	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.938,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
davon VIR	7.938,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	64.164,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	10.300,21	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
11 sonstige ordentliche Erträge	6.471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	6.471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	375.536,45	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
davon VIR	14.409,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	370.015,61	377.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.643,85	83.900,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
16 Abschreibungen	24.018,68	21.700,00	23.300,00	22.500,00	20.800,00	20.200,00
davon VIR	24.018,68	21.700,00	23.300,00	22.500,00	20.800,00	20.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.216,80	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	512.894,94	494.600,00	517.400,00	516.600,00	514.900,00	514.300,00
davon VIR	24.018,68	21.700,00	23.300,00	22.500,00	20.800,00	20.200,00
= ordentliches Ergebnis	-137.358,49	-306.500,00	-329.300,00	-328.500,00	-326.800,00	-326.200,00
davon VIR	-9.608,81	-13.700,00	-15.300,00	-14.500,00	-12.800,00	-12.200,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-137.358,49	-306.500,00	-329.300,00	-328.500,00	-326.800,00	-326.200,00
davon VIR	-9.608,81	-13.700,00	-15.300,00	-14.500,00	-12.800,00	-12.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.358,49	-306.500,00	-329.300,00	-328.500,00	-326.800,00	-326.200,00
davon VIR	-9.608,81	-13.700,00	-15.300,00	-14.500,00	-12.800,00	-12.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.476,78	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	62.550,53	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr
Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen Nds. KitaGesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.445,12	73.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.661,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.661,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.931,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	103.038,58	92.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
	davon VIR	2.661,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	107.168,21	103.000,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.413,03	21.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16	Abschreibungen	6.928,71	6.900,00	7.000,00	6.900,00	6.300,00	6.300,00
	davon VIR	6.928,71	6.900,00	7.000,00	6.900,00	6.300,00	6.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.392,95	133.800,00	161.600,00	161.500,00	160.900,00	160.900,00
	davon VIR	6.928,71	6.900,00	7.000,00	6.900,00	6.300,00	6.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-36.354,37	-41.600,00	-54.400,00	-54.300,00	-53.700,00	-53.700,00
	davon VIR	-4.267,05	-4.200,00	-4.300,00	-4.200,00	-3.600,00	-3.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.354,37	-41.600,00	-54.400,00	-54.300,00	-53.700,00	-53.700,00
	davon VIR	-4.267,05	-4.200,00	-4.300,00	-4.200,00	-3.600,00	-3.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.354,37	-41.600,00	-54.400,00	-54.300,00	-53.700,00	-53.700,00
	davon VIR	-4.267,05	-4.200,00	-4.300,00	-4.200,00	-3.600,00	-3.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.220,53	73.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.827,70	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	324,30	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalkostenzuschuss 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)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	487.925,23	480.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	487.925,23	480.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
= ordentliches Ergebnis	-487.925,23	-480.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-487.925,23	-480.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-487.925,23	-480.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	488.311,48	480.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.311,48	480.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.311,48	-480.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.580,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.580,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	29.939,28	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.939,28	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.359,28	-36.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr
Verantwortlich FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen Nds. Kita Gesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.995,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.573,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	davon VIR	1.573,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.853,55	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	519,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	60.941,40	65.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	davon VIR	1.573,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	119.649,96	122.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535,24	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	Abschreibungen	3.685,87	1.700,00	1.700,00	700,00	200,00	0,00
	davon VIR	3.685,87	1.700,00	1.700,00	700,00	200,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,10	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.671,17	129.400,00	123.700,00	122.700,00	122.200,00	122.000,00
	davon VIR	3.685,87	1.700,00	1.700,00	700,00	200,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-67.729,77	-63.800,00	-53.100,00	-52.100,00	-51.600,00	-51.400,00
	davon VIR	-2.112,02	-600,00	-600,00	400,00	900,00	1.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-67.729,77	-63.800,00	-53.100,00	-52.100,00	-51.600,00	-51.400,00
	davon VIR	-2.112,02	-600,00	-600,00	400,00	900,00	1.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.729,77	-63.800,00	-53.100,00	-52.100,00	-51.600,00	-51.400,00
	davon VIR	-2.112,02	-600,00	-600,00	400,00	900,00	1.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.995,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.463,50	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	474,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2015

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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	3.469,13	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 Abschreibungen	753,18	800,00	700,00	500,00	500,00	400,00
davon VIR	753,18	800,00	700,00	500,00	500,00	400,00
18 Transferaufwendungen	24.487,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	966,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	29.676,63	36.600,00	36.500,00	36.300,00	36.300,00	36.200,00
davon VIR	753,18	800,00	700,00	500,00	500,00	400,00
= ordentliches Ergebnis	-29.676,63	-36.600,00	-36.500,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.200,00
davon VIR	-753,18	-800,00	-700,00	-500,00	-500,00	-400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.676,63	-36.600,00	-36.500,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.200,00
davon VIR	-753,18	-800,00	-700,00	-500,00	-500,00	-400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.676,63	-36.600,00	-36.500,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.200,00
davon VIR	-753,18	-800,00	-700,00	-500,00	-500,00	-400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	3.751,13	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
15 Transferauszahlungen	24.487,37	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	966,88	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.205,38	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.205,38	-35.800,00	-35.800,00	0,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00

Teil-Plan 2015

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1575	Tourismus
Produkt/Projekt	15750	Tourismus

Produktdefinition

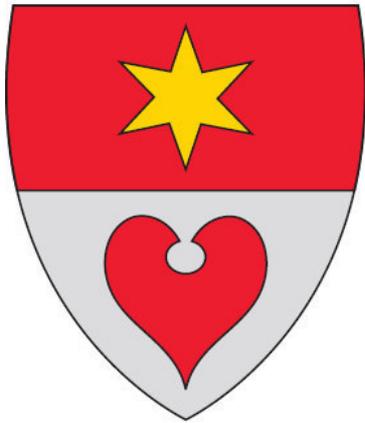
Kurzbeschreibung
Förderung des Fremdenverkehrs, Umlagen Zweckverband Hasetal LAG
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Frühlingsfest u.a.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	6.555,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Abschreibungen	274,20	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
davon VIR	274,20	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
18 Transferaufwendungen	22.276,06	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.705,85	33.300,00	45.600,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
davon VIR	274,20	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
= ordentliches Ergebnis	-31.705,85	-33.300,00	-45.600,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
davon VIR	-274,20	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.705,85	-33.300,00	-45.600,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
davon VIR	-274,20	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-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	-31.705,85	-33.300,00	-45.600,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
davon VIR	-274,20	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	6.555,59	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Transferauszahlungen	22.276,06	23.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Essen
Oldenburg

Fachbereich 2

Bauen und Planen

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuständigkeiten: räumliche Planung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, - beleuchtung, Regenwasserkanal, Grünanlagen, öffentliche Gewässer und allgemeine Einrichtungen
Verantwortlich
FB 2 Bauen und Planen, Georg Kettmann
Auftragsgrundlagen
Selbstverwaltung und Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Der Teilhaushalt 2 -zentrale Aufgaben- 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 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 § 18 GemHKVO und Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit § 20 GemHKVO wird ausgeschlossen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.350,13	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	283.092,54	283.900,00	340.800,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00
davon VIR	283.092,54	283.900,00	340.800,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.375,76	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	45.140,81	38.000,00	43.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	393.781,80	380.400,00	442.900,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
davon VIR	283.092,54	283.900,00	340.800,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	325.862,58	315.000,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000,14	791.500,00	875.100,00	765.600,00	765.600,00	765.600,00
16 Abschreibungen	518.592,53	521.900,00	566.400,00	547.400,00	531.800,00	529.600,00
davon VIR	518.592,53	521.900,00	566.400,00	547.400,00	531.800,00	529.600,00
18 Transferaufwendungen	14.761,59	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.621,39	9.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.369.838,23	1.654.000,00	1.802.600,00	1.674.100,00	1.658.500,00	1.656.300,00
davon VIR	518.592,53	521.900,00	566.400,00	547.400,00	531.800,00	529.600,00
= ordentliches Ergebnis	-976.056,43	-1.273.600,00	-1.359.700,00	-1.240.100,00	-1.224.500,00	-1.222.300,00
davon VIR	-235.499,99	-238.000,00	-225.600,00	-210.500,00	-194.900,00	-192.700,00
22 + außerordentliche Erträge	346.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	5.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	34.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	31.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	312.795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-25.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-663.261,37	-1.273.600,00	-1.359.700,00	-1.240.100,00	-1.224.500,00	-1.222.300,00
davon VIR	-261.177,00	-238.000,00	-225.600,00	-210.500,00	-194.900,00	-192.700,00

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-663.261,37	-1.273.600,00	-1.359.700,00	-1.240.100,00	-1.224.500,00	-1.222.300,00
davon VIR	-261.177,00	-238.000,00	-225.600,00	-210.500,00	-194.900,00	-192.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.044,65	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.232,72	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	45.644,25	38.000,00	43.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.744,18	96.500,00	102.100,00	0,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	325.862,58	315.000,00	337.600,00	0,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	488.413,22	791.500,00	875.100,00	0,00	765.600,00	765.600,00	765.600,00
15 Transferauszahlungen	14.938,31	16.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.568,72	9.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.782,83	1.132.100,00	1.236.200,00	0,00	1.126.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.038,65	-1.035.600,00	-1.134.100,00	0,00	-1.029.600,00	-1.029.600,00	-1.029.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.672,80	357.000,00	1.291.000,00	0,00	1.008.000,00	1.288.000,00	8.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	533.691,53	363.000,00	269.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	784.408,61	1.705.000,00	859.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.372,94	2.436.600,00	2.430.600,00	0,00	1.769.600,00	1.799.600,00	519.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.943.573,31	2.700.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	1.144.188,97	5.165.000,00	9.290.000,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.099,77	80.000,00	155.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	123.507,44	120.000,00	186.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.369,49	8.065.000,00	11.131.000,00	0,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.948.996,55	-5.628.400,00	-8.700.400,00	0,00	-30.400,00	799.600,00	-480.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.679.035,20	-6.664.000,00	-9.834.500,00	0,00	-1.060.000,00	-230.000,00	-1.510.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
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)	-3.679.035,20	-6.664.000,00	-9.834.500,00	0,00	-1.060.000,00	-230.000,00	-1.510.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-107,5	-91,9
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	19,5	35,1
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	0,0	-30,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-30,0	-78,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	20,0	52,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	80,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	-2.512,9	-1.000,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.757,9	-4.557,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	472,6	1.500,0	700,0	0,0	500,0	500,0	500,0	3.539,1	5.739,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.922,1	2.500,0	1.500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	7.471,4	10.471,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	181,0
25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung	-52,3	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	-136,9	-106,1
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	23,1	53,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
25110-06 Gewerbegebiet Osteressen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,4	-499,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,8	676,8
25110-07 Gewerbegebiet Brokstreek	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	-48,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
25110-08 Ortsumgehung B 68	-25,8	-200,0	-732,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-225,8	-1.557,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,8	200,0	800,0	0,0	200,0	200,0	200,0	225,8	1.625,8
25110-09 Nordwest-Tangente	0,0	-2.900,0	-4.800,0	0,0	1.000,0	1.280,0	0,0	-2.900,0	-5.420,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	800,0	0,0	1.000,0	1.280,0	0,0	100,0	3.180,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3.000,0	5.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	8.600,0
25110-10 Ortskernentwicklung	0,0	-50,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	80,0

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
25110-11 Breitbandausbau	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
25110-12 Ladegleis Nordwest-Tangente	0,0	0,0	-825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-825,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	-94,2	10,0	45,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-214,7	-469,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	47,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	205,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2,1	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,3	50,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	420,3	720,3
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-54,4	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-546,5	-996,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	34,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,7	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	582,6	1.032,6
25410-04 Helms Esch	196,0	-270,0	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,7	-192,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	402,3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.925,9	1.925,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,4	747,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388,9	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.335,7	2.685,7
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	160,0
25410-05 Meisenweg	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,9	-82,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	82,9
25410-06 Veilchen- und Tulpenring	-31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6	68,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,3	218,3
25410-07 Kolpingstraße/Ostersteder Straße	123,4	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,6	197,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	66,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,3	118,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	84,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
25410-09 Radweg B'holter Straße	-5,0	-340,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-348,0	-423,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	110,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	135,0

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	450,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0	558,0
25410-11 Radweg Mühlenweg-Eichenstraße	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	-14,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1
25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern	-67,1	125,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	125,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	59,2	100,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2	198,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40,6	80,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	159,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0	222,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
25410-13 Heideweg Verlängerung	0,0	-30,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-75,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	120,0
25410-14 Florianstraße/Niehn Kamp	0,0	-350,0	-266,0	0,0	250,0	0,0	0,0	-350,0	-366,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	230,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	380,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	120,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	750,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
25410-15 Wilhelmstraße Dorferneuerung	0,0	0,0	-100,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	600,0
25410-16 Lange Straße Dorferneuerung	0,0	0,0	-30,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	-430,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	430,0
25410-17 Neubau von Brücken	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
25451 Straßenbeleuchtung	-63,5	-20,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-122,5	-262,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63,5	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	142,0	282,0
25511-02 Zuschuss Friedhof	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	-93,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	80,9
25511-03 Wartehäuschen	-37,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,3	-13,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	127,9

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2281 Heimat und Kultur
Produkt/Projekt 22812 Brands Scheune

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufwendungen für das Heimathaus "Brands Scheune"
Verantwortlich
FB 2 Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	2.167,11	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	118,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.318,41	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
davon VIR	1.032,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= ordentliches Ergebnis	-3.318,41	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.318,41	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.318,41	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
davon VIR	-1.032,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	2.254,11	2.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118,34	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372,45	2.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372,45	-2.800,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2511 räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt 25110 räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bauleitplanung, Gutachten
Verantwortlich
FB 2 Bauen und Planen,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.078,12	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	davon VIR	15.078,12	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	31.610,68	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	davon VIR	15.078,12	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.601,46	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	Abschreibungen	8.978,50	14.300,00	16.500,00	16.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	davon VIR	8.978,50	14.300,00	16.500,00	16.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.579,96	264.300,00	216.500,00	266.500,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
	davon VIR	8.978,50	14.300,00	16.500,00	16.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-98.969,28	-235.500,00	-187.700,00	-237.700,00	-236.800,00	-236.800,00	-236.800,00
	davon VIR	6.099,62	4.500,00	2.300,00	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	346.173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	5.713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	33.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	31.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	312.760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-25.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	213.790,80	-235.500,00	-187.700,00	-237.700,00	-236.800,00	-236.800,00	-236.800,00
	davon VIR	-19.577,39	4.500,00	2.300,00	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	213.790,80	-235.500,00	-187.700,00	-237.700,00	-236.800,00	-236.800,00	-236.800,00
	davon VIR	-19.577,39	4.500,00	2.300,00	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2511 räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt/Projekt 25110 räumliche Planung und Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.532,56	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.601,46	250.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.601,46	250.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.068,90	-240.000,00	-190.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.190,80	120.000,00	1.151.000,00	0,00	1.008.000,00	1.288.000,00	8.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	489.456,93	1.500.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.732,47	1.631.600,00	1.862.600,00	0,00	1.519.600,00	1.799.600,00	519.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.922.139,28	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	23.967,62	3.300.000,00	7.530.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	123.507,44	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.069.614,34	5.800.000,00	9.100.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.548.881,87	-4.168.400,00	-7.237.400,00	0,00	799.600,00	1.079.600,00	-200.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.653.950,77	-4.408.400,00	-7.427.400,00	0,00	559.600,00	839.600,00	-440.400,00
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)	-2.653.950,77	-4.408.400,00	-7.427.400,00	0,00	559.600,00	839.600,00	-440.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-107,5	-91,9
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	19,5	35,1
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	0,0	-30,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-30,0	-78,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	20,0	52,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	80,0

Teil-Plan 2015

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2541 Gemeindestraßen
Produkt/Projekt 25410 **Gemeindestraßen**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Straßen und Brücken der Gemeinde Essen
Verantwortlich
FB 2 Bauen und Planen,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	258.941,95	256.000,00	311.100,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00
	davon VIR	258.941,95	256.000,00	311.100,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	259.001,95	256.000,00	311.100,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00
	davon VIR	258.941,95	256.000,00	311.100,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.993,21	273.100,00	373.100,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
16	Abschreibungen	417.196,71	424.200,00	458.300,00	441.800,00	441.200,00	441.200,00
	davon VIR	417.196,71	424.200,00	458.300,00	441.800,00	441.200,00	441.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.189,92	697.300,00	831.400,00	714.900,00	714.300,00	714.300,00
	davon VIR	417.196,71	424.200,00	458.300,00	441.800,00	441.200,00	441.200,00
	= ordentliches Ergebnis	-320.187,97	-441.300,00	-520.300,00	-407.700,00	-407.100,00	-407.100,00
	davon VIR	-158.254,76	-168.200,00	-147.200,00	-134.600,00	-134.000,00	-134.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-320.152,99	-441.300,00	-520.300,00	-407.700,00	-407.100,00	-407.100,00
	davon VIR	-158.254,76	-168.200,00	-147.200,00	-134.600,00	-134.000,00	-134.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.152,99	-441.300,00	-520.300,00	-407.700,00	-407.100,00	-407.100,00
	davon VIR	-158.254,76	-168.200,00	-147.200,00	-134.600,00	-134.000,00	-134.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	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	161.943,06	273.100,00	373.100,00	0,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.943,06	273.100,00	373.100,00	0,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2541 Gemeindestraßen
 Produkt/Projekt 25410 Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.883,06	-273.100,00	-373.100,00	0,00	-273.100,00	-273.100,00	-273.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.482,00	167.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	530.206,79	363.000,00	269.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	294.951,68	205.000,00	159.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.640,47	735.000,00	513.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.434,03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	747.733,47	1.315.000,00	1.540.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.422,02	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.589,52	1.642.000,00	1.613.000,00	0,00	1.007.000,00	207.000,00	207.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	54.050,95	-907.000,00	-1.100.000,00	0,00	-757.000,00	-207.000,00	-207.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-107.832,11	-1.180.100,00	-1.473.100,00	0,00	-1.030.100,00	-480.100,00	-480.100,00
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)	-107.832,11	-1.180.100,00	-1.473.100,00	0,00	-1.030.100,00	-480.100,00	-480.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	-94,2	10,0	45,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-214,7	-469,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	47,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	205,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2,1	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	44,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,3	50,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	420,3	720,3
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-54,4	-100,0	-150,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-546,5	-996,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9	31,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	34,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,7	100,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0	582,6	1.032,6
25410-04 Helms Esch	196,0	-270,0	-390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,7	-192,2

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2541 Gemeindestraßen
 Produkt/Projekt 25410 **Gemeindestraßen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	402,3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.925,9	1.925,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,4	747,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388,9	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.335,7	2.685,7
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	160,0
25410-05 Meisenweg	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,9	-82,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,9	82,9
25410-06 Veilchen- und Tulpenring	-31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6	68,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,3	218,3
25410-07 Kolpingstraße/Ostersteder Straße	123,4	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,6	197,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	66,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,3	118,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59,3	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,8	84,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
25410-09 Radweg B'holter Straße	-5,0	-340,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-348,0	-423,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	110,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	135,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	450,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	458,0	558,0
25410-11 Radweg Mühlenweg-Eichenstraße	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	-14,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1
25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern	-67,1	125,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	125,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	59,2	100,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2	198,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40,6	80,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6	159,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,0	222,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
25410-13 Heideweg Verlängerung	0,0	-30,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-75,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	25,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2541 Gemeindestraßen
Produkt/Projekt 25410 Gemeindestraßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	120,0
25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp	0,0	-350,0	-266,0	0,0	250,0	0,0	0,0	-350,0	-366,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	230,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	380,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	0,0	120,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	220,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	750,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
25410-15 Wilhelmstraße Dorferneuerung	0,0	0,0	-100,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	600,0
25410-16 Lange Straße Dorferneuerung	0,0	0,0	-30,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	-430,0
- Auszahlung für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	430,0
25410-17 Neubau von Brücken	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
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 2015

Bereich	2	Bauen und Planen
Gruppe	2545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt/Projekt	25450	Straßenreinigung

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	30.304,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.304,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.544,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.544,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-11.240,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.240,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.240,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.002,75	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.002,75	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.815,55	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.815,55	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.812,80	-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 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt/Projekt 25451 Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
FB 2 Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Erschließungsbeitragsatzung und Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.577,45	5.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	davon VIR	5.577,45	5.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.577,45	5.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	davon VIR	5.577,45	5.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.634,62	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	Abschreibungen	13.749,80	14.000,00	17.100,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00
	davon VIR	13.749,80	14.000,00	17.100,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.384,42	79.000,00	82.100,00	82.000,00	81.500,00	81.500,00
	davon VIR	13.749,80	14.000,00	17.100,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-71.806,97	-73.400,00	-74.700,00	-74.600,00	-74.100,00	-74.100,00
	davon VIR	-8.172,35	-8.400,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.806,97	-73.400,00	-74.700,00	-74.600,00	-74.100,00	-74.100,00
	davon VIR	-8.172,35	-8.400,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.806,97	-73.400,00	-74.700,00	-74.600,00	-74.100,00	-74.100,00
	davon VIR	-8.172,35	-8.400,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.819,80	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.819,80	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.819,80	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2551 Öffentliches Grün
Produkt/Projekt 25511 öffentliches Grün

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Parkanlagen, öffentliches Grün, Wanderwege Trimm-Pfad usw.
Verantwortlich
FB 2 Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	3.495,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	davon VIR	3.495,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.867,30	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	davon VIR	3.495,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.027,56	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.004,14	39.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	Abschreibungen	15.077,96	15.600,00	15.600,00	15.200,00	13.900,00	12.400,00
	davon VIR	15.077,96	15.600,00	15.600,00	15.200,00	13.900,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	403,18	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.512,84	62.500,00	53.400,00	53.000,00	51.700,00	50.200,00
	davon VIR	15.077,96	15.600,00	15.600,00	15.200,00	13.900,00	12.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-55.645,54	-57.800,00	-48.700,00	-48.300,00	-47.000,00	-45.500,00
	davon VIR	-11.582,94	-12.100,00	-12.100,00	-11.700,00	-10.400,00	-8.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.645,54	-57.800,00	-48.700,00	-48.300,00	-47.000,00	-45.500,00
	davon VIR	-11.582,94	-12.100,00	-12.100,00	-11.700,00	-10.400,00	-8.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.645,54	-57.800,00	-48.700,00	-48.300,00	-47.000,00	-45.500,00
	davon VIR	-11.582,94	-12.100,00	-12.100,00	-11.700,00	-10.400,00	-8.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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								
11	Personalaufwendungen	7.027,56	7.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2552 öffentliches Gewässer
 Produkt/Projekt 25520 öffentliches Gewässer

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	71,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	71,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,88	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	16.015,77	18.100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	davon VIR	16.015,77	18.100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
18	Transferaufwendungen	11.228,81	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.942,46	32.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	davon VIR	16.015,77	18.100,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	= ordentliches Ergebnis	-28.870,86	-32.000,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	davon VIR	-16.015,77	-18.100,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.870,86	-32.000,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	davon VIR	-16.015,77	-18.100,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.870,86	-32.000,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	davon VIR	-16.015,77	-18.100,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	229,97	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,97	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.743,88	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	11.228,81	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.972,69	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt/Projekt 25730 Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen des Bauhofes der Gemeinde Essen
Verantwortlich
FB 2 Bauen und Planen,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.207,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.549,12	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.756,97	22.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	318.835,02	308.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750,74	45.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
16	Abschreibungen	37.919,58	25.400,00	29.100,00	20.800,00	9.100,00	8.400,00
	davon VIR	37.919,58	25.400,00	29.100,00	20.800,00	9.100,00	8.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.570,50	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.075,84	384.900,00	418.300,00	410.000,00	398.300,00	397.600,00
	davon VIR	37.919,58	25.400,00	29.100,00	20.800,00	9.100,00	8.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-378.318,87	-362.900,00	-395.700,00	-387.400,00	-375.700,00	-375.000,00
	davon VIR	-37.919,58	-25.400,00	-29.100,00	-20.800,00	-9.100,00	-8.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-378.318,87	-362.900,00	-395.700,00	-387.400,00	-375.700,00	-375.000,00
	davon VIR	-37.919,58	-25.400,00	-29.100,00	-20.800,00	-9.100,00	-8.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.318,87	-362.900,00	-395.700,00	-387.400,00	-375.700,00	-375.000,00
	davon VIR	-37.919,58	-25.400,00	-29.100,00	-20.800,00	-9.100,00	-8.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.902,37	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.549,12	5.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.451,49	22.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	318.835,02	308.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.841,74	45.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.517,83	6.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Teil-Plan 2015

Bereich 2 Bauen und Planen
 Gruppe 2573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt 25730 Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.194,59	359.500,00	389.200,00	0,00	389.200,00	389.200,00	389.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.743,10	-337.500,00	-366.600,00	0,00	-366.600,00	-366.600,00	-366.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	135.537,03	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.198,11	28.000,00	103.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.735,14	88.000,00	103.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.735,14	-88.000,00	-103.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-487.478,24	-425.500,00	-469.600,00	0,00	-394.600,00	-394.600,00	-394.600,00
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)	-487.478,24	-425.500,00	-469.600,00	0,00	-394.600,00	-394.600,00	-394.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25730-01 Bauhof Baumaßnahmen	-135,5	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,3	-204,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,3	204,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	247.162,74	235.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich	2	Bauen und Planen
Gruppe	2573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	25731	Einrichtungen

Produktdefinition

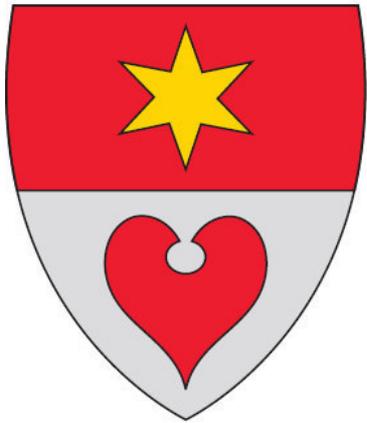
Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
Verantwortlich
FB 2 Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Einrichtungen sind: Hotel zum Rathaus, Turmstube u. Gebäude Marktstraße, Gebäude Achterort 2 Gemeinkosten für Bewirtschaftung und Unterhaltungskosten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	41.591,69	33.000,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	41.591,69	33.000,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.606,48	63.100,00	110.900,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
16	Abschreibungen	8.621,25	9.300,00	10.100,00	16.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	davon VIR	8.621,25	9.300,00	10.100,00	16.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,37	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.757,10	74.900,00	124.400,00	71.200,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	davon VIR	8.621,25	9.300,00	10.100,00	16.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-4.165,41	-41.900,00	-86.400,00	-38.200,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
	davon VIR	-8.621,25	-9.300,00	-10.100,00	-16.400,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.165,41	-41.900,00	-86.400,00	-38.200,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
	davon VIR	-8.621,25	-9.300,00	-10.100,00	-16.400,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
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	-4.165,41	-41.900,00	-86.400,00	-38.200,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
	davon VIR	-8.621,25	-9.300,00	-10.100,00	-16.400,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	42.095,13	33.000,00	38.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.095,13	33.000,00	38.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.389,48	63.100,00	110.900,00	0,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00



Essen
Oldenburg

Fachbereich 3

Finanzverwaltung

Teil-Plan 2015

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 GemHKV und Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit § 20 GemHKVO wird ausgeschlossen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.806.044,45	13.075.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.112,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.173,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	4.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.947,70	13.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	473.400,99	431.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.467.373,57	13.664.100,00	13.794.100,00	13.794.100,00	13.794.100,00	13.794.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.020,20	99.100,00	153.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
18 Transferaufwendungen	8.469.646,00	8.364.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00
davon VIR	805.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.596.235,21	8.470.100,00	7.818.100,00	7.810.100,00	7.810.100,00	7.810.100,00
davon VIR	805.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	5.871.138,36	5.194.000,00	5.976.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
davon VIR	-805.968,00	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)	5.871.138,36	5.194.000,00	5.976.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
davon VIR	-805.968,00	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	5.871.138,36	5.194.000,00	5.976.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
davon VIR	-805.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.788.081,12	13.075.000,00	13.215.000,00	0,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.112,00	140.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.173,23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Finanzverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 privatrechtliche Entgelte	4.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.520,70	13.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	470.998,99	431.500,00	406.500,00	0,00	406.500,00	406.500,00	406.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.447.581,24	13.664.100,00	13.794.100,00	0,00	13.794.100,00	13.794.100,00	13.794.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.847,89	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.020,20	99.100,00	153.100,00	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
15 Transferauszahlungen	7.795.804,00	8.364.000,00	7.660.000,00	0,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.721,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.922.393,21	8.470.100,00	7.818.100,00	0,00	7.810.100,00	7.810.100,00	7.810.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525.188,03	5.194.000,00	5.976.000,00	0,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
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	5.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	6.519.994,53	5.194.000,00	5.976.000,00	0,00	5.984.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.784.000,00	0,00	816.000,00	0,00	483.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.504,81	82.000,00	85.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-520.504,81	-82.000,00	4.699.000,00	0,00	331.000,00	-485.000,00	-2.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.999.489,72	5.112.000,00	10.675.000,00	0,00	6.315.000,00	5.499.000,00	5.982.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2015

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.173,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.125,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.271,51	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= ordentliches Ergebnis	5.853,92	-3.000,00	-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)	5.853,92	-3.000,00	-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	5.853,92	-3.000,00	-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		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.173,23	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	4.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.918,43	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	2.550,39	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.721,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271,51	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646,92	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit									

Teil-Plan 2015

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 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	-297,50	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)	-297,50	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	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297,50	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)	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.806.044,45	13.075.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.112,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.554,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	8.179,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	13.977.890,69	13.221.500,00	13.376.500,00	13.376.500,00	13.376.500,00	13.376.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.102,49	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 Transferaufwendungen	8.469.646,00	8.364.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00
davon VIR	805.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.478.748,49	8.366.000,00	7.670.000,00	7.670.000,00	7.670.000,00	7.670.000,00
davon VIR	805.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	5.499.142,20	4.855.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00
davon VIR	-805.968,00	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)	5.499.142,20	4.855.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00
davon VIR	-805.968,00	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	5.499.142,20	4.855.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00
davon VIR	-805.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.788.081,12	13.075.000,00	13.215.000,00	0,00	13.215.000,00	13.215.000,00	13.215.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.112,00	140.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.127,50	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.984,74	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.958.305,36	13.221.500,00	13.376.500,00	0,00	13.376.500,00	13.376.500,00	13.376.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.102,49	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Transferauszahlungen	7.795.804,00	8.364.000,00	7.660.000,00	0,00	7.660.000,00	7.660.000,00	7.660.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.804.906,49	8.366.000,00	7.670.000,00	0,00	7.670.000,00	7.670.000,00	7.670.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153.398,87	4.855.500,00	5.706.500,00	0,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00
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)	6.153.398,87	4.855.500,00	5.706.500,00	0,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00
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)	6.153.398,87	4.855.500,00	5.706.500,00	0,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.098.443,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	466.199,00	430.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	9.837.846,41	9.300.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	210.580,10	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.163.714,72	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	1.596.216,00	954.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	4.811.032,00	5.460.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	2.062.398,00	1.950.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 3 Finanzverwaltung
 Gruppe 3612 Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 36120 Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Gewinnanteile, Zinsen für Kassenkredite
Verantwortlich
FB 3 Finanzverwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse und Verträge

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.393,20	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.393,20	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.917,71	97.100,00	143.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.917,71	97.100,00	143.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-98.524,51	-88.500,00	-134.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-98.524,51	-88.500,00	-134.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.524,51	-88.500,00	-134.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.393,20	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.393,20	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.917,71	97.100,00	143.100,00	0,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.917,71	97.100,00	143.100,00	0,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.524,51	-88.500,00	-134.500,00	0,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
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								
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-103.718,01	-88.500,00	-134.500,00	0,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00

Teil-Plan 2015

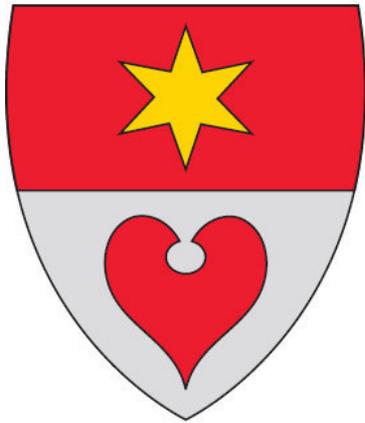
Bereich 3 Finanzverwaltung
 Gruppe 3612 Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 36120 Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre			
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.784.000,00	0,00	816.000,00	0,00	483.000,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.504,81	82.000,00	85.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-520.504,81	-82.000,00	4.699.000,00	0,00	331.000,00	-485.000,00	-2.000,00	
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-624.222,82	-170.500,00	4.564.500,00	0,00	204.500,00	-611.500,00	-128.500,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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		



Essen
Oldenburg

Fachbereich 4

Zentrale Verwaltung

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuständigkeiten Verwaltungsangelegenheiten, Personal, Feuerwehren, Schulen, Sport, Heimatpflege und Campingplatz
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung, Andreas Güttler
Erläuterungen
Der Teilhaushalt 4 -zentrale Verwaltung- ist budgetiert gem. § 4 (3) GemHKVO.
Von der Budgetierung ausgenommen sind: Ausgaben für Verfügungsmittel aktives Personal und Versorgung 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 § 18 GemHKVO und Deckungsfähigkeit § 19 GemHKVO. Die Übertragbarkeit § 20 GemHKVO wird ausgeschlossen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.078,80	179.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	78.080,60	77.900,00	79.200,00	79.200,00	79.000,00	78.300,00
davon VIR	78.080,60	77.900,00	79.200,00	79.200,00	79.000,00	78.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	73.621,08	52.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	37.650,12	31.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.438,63	31.000,00	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	378,71	5.200,00	19.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
davon VIR	378,71	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
11 sonstige ordentliche Erträge	21.183,78	29.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon VIR	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	444.431,72	406.100,00	383.500,00	382.200,00	382.000,00	381.300,00
davon VIR	78.459,31	97.500,00	79.400,00	79.600,00	79.400,00	78.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.676.626,75	1.194.700,00	1.253.400,00	1.256.600,00	1.261.000,00	1.261.000,00
davon VIR	560.676,25	69.400,00	53.600,00	56.800,00	61.200,00	61.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.832,41	932.300,00	968.000,00	965.500,00	965.500,00	965.500,00
16 Abschreibungen	418.062,12	416.500,00	436.300,00	416.800,00	400.000,00	378.200,00
davon VIR	418.062,12	416.500,00	436.300,00	416.800,00	400.000,00	378.200,00
18 Transferaufwendungen	133.362,70	175.400,00	194.300,00	159.300,00	156.300,00	156.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	289.452,70	242.700,00	275.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.423.336,68	2.961.600,00	3.127.000,00	3.055.200,00	3.039.800,00	3.018.000,00
davon VIR	978.738,37	485.900,00	489.900,00	473.600,00	461.200,00	439.400,00
= ordentliches Ergebnis	-2.978.904,96	-2.555.500,00	-2.743.500,00	-2.673.000,00	-2.657.800,00	-2.636.700,00
davon VIR	-900.279,06	-388.400,00	-410.500,00	-394.000,00	-381.800,00	-360.700,00
22 + außerordentliche Erträge	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.978.370,95	-2.555.500,00	-2.743.500,00	-2.673.000,00	-2.657.800,00	-2.636.700,00
davon VIR	-900.279,06	-388.400,00	-410.500,00	-394.000,00	-381.800,00	-360.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.978.370,95	-2.555.500,00	-2.743.500,00	-2.673.000,00	-2.657.800,00	-2.636.700,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
davon VIR	-900.279,06	-388.400,00	-410.500,00	-394.000,00	-381.800,00	-360.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.422,32	179.600,00	169.600,00	0,00	169.600,00	169.600,00	169.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.208,58	52.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	34.196,56	31.000,00	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.793,63	31.000,00	22.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.183,78	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.804,87	308.600,00	304.100,00	0,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	1.115.661,93	1.125.300,00	1.199.800,00	0,00	1.199.800,00	1.199.800,00	1.199.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	933.054,17	932.300,00	968.000,00	0,00	965.500,00	965.500,00	965.500,00
15	Transferauszahlungen	133.362,70	175.400,00	194.300,00	0,00	159.300,00	156.300,00	156.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284.989,05	242.700,00	275.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.067,85	2.475.700,00	2.637.100,00	0,00	2.581.600,00	2.578.600,00	2.578.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.262,98	-2.167.100,00	-2.333.000,00	0,00	-2.279.000,00	-2.276.000,00	-2.276.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.777,43	125.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.777,43	125.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	429.066,72	545.000,00	955.000,00	0,00	1.275.000,00	25.000,00	25.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.915,74	366.000,00	487.600,00	0,00	396.600,00	356.600,00	171.600,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	492.667,68	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	2.001.700,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	160.260,23	181.000,00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.910,37	1.093.700,00	1.510.800,00	0,00	1.739.800,00	449.800,00	2.264.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.141.132,94	-968.700,00	-1.505.800,00	0,00	-1.734.800,00	-444.800,00	-2.259.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.243.395,92	-3.135.800,00	-3.838.800,00	0,00	-4.013.800,00	-2.720.800,00	-4.535.800,00
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)	-3.243.395,92	-3.135.800,00	-3.838.800,00	0,00	-4.013.800,00	-2.720.800,00	-4.535.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4111001 Personalkosten	-2,1	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-7,0	-13,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,1	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	7,0	13,8
41110-01 Rathaus-Baumaßnahmen	-42,6	-300,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,6	-442,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,6	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,6	442,6
41260 Feuerwehr Essen	-2,7	-85,0	-295,0	0,0	-265,0	-15,0	-40,0	-74,7	-689,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	76,8	96,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16,6	90,0	300,0	0,0	270,0	20,0	45,0	151,6	786,6
41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bevern	0,0	-30,0	-750,0	0,0	-1.250,0	0,0	0,0	-30,0	-2.030,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	750,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	30,0	2.030,0
42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	-7,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	53,9
42111-01 Grundschule Bevern Baumaßnahmen	-130,3	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,3	-135,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,3	135,3
42440 Kreisschulbaukasse	-14,3	-61,0	-56,5	0,0	-56,5	-56,5	-56,5	-192,5	-475,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	14,3	61,0	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5	192,5	475,0
44240-02 Sportzentrum Anbau Umkleieräume	-145,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,9	-145,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	145,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,9	265,9
44241-01 Solebad Baumaßnahmen	-6,6	-75,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-81,6	-181,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	75,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	81,6	181,6
44241-02 Solebad EWE Beteiligung	-490,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-490,5	-2.490,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	490,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	490,5	2.490,5
44243-01 Sporthalle Oberschule Baumaßnahme	-31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,8	-31,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	28,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,2	60,2
44244-03 Sportplatz Neubau	-84,7	-100,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,7	-234,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,7	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,7	234,7
45510-01 Außerschulischer Standort	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,9	-242,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	71,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,4	314,4
45510-02 Campingplatz Baumaßnahmen	0,0	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-45,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	45,0
45710-01 KMV Förderung	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	-60,0

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Projekt	41110	Verwaltungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gemeindeorgane, innere Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
kommunale Selbstverwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	312,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	312,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.581,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.380,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.152,72	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	378,71	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	davon VIR	378,71	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.471,48	35.500,00	7.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	davon VIR	691,19	19.900,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.268.791,44	791.400,00	833.600,00	836.800,00	841.200,00	841.200,00	841.200,00
	davon VIR	560.676,25	69.400,00	53.600,00	56.800,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.926,21	137.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
16	Abschreibungen	42.219,20	36.600,00	36.500,00	32.300,00	25.600,00	19.400,00	19.400,00
	davon VIR	42.219,20	36.600,00	36.500,00	32.300,00	25.600,00	19.400,00	19.400,00
18	Transferaufwendungen	15.560,35	15.500,00	15.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.594,93	156.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.582.092,13	1.136.700,00	1.185.800,00	1.184.800,00	1.179.500,00	1.173.300,00	1.173.300,00
	davon VIR	602.895,45	106.000,00	90.100,00	89.100,00	86.800,00	80.600,00	80.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.557.620,65	-1.101.200,00	-1.178.200,00	-1.178.500,00	-1.173.200,00	-1.167.000,00	-1.167.000,00
	davon VIR	-602.204,26	-86.100,00	-89.600,00	-88.400,00	-86.100,00	-79.900,00	-79.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00						
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.557.620,65	-1.101.200,00	-1.178.200,00	-1.178.500,00	-1.173.200,00	-1.167.000,00	-1.167.000,00
	davon VIR	-602.204,26	-86.100,00	-89.600,00	-88.400,00	-86.100,00	-79.900,00	-79.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.557.620,65	-1.101.200,00	-1.178.200,00	-1.178.500,00	-1.173.200,00	-1.167.000,00	-1.167.000,00
	davon VIR	-602.204,26	-86.100,00	-89.600,00	-88.400,00	-86.100,00	-79.900,00	-79.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
 Gruppe 4111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt/Projekt 41110 Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre			
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.635,78	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	2.532,90	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.152,72	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.986,40	15.600,00	7.100,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	707.826,62	722.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.193,53	137.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
15	Transferauszahlungen	15.560,35	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.095,06	156.200,00	158.200,00	0,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.675,56	1.030.700,00	1.095.700,00	0,00	1.095.700,00	1.092.700,00	1.092.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.689,16	-1.015.100,00	-1.088.600,00	0,00	-1.090.100,00	-1.087.100,00	-1.087.100,00
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	42.602,11	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.770,84	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.100,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.472,95	356.700,00	156.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.472,95	-356.700,00	-156.700,00	0,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.060.162,11	-1.371.800,00	-1.245.300,00	0,00	-1.146.800,00	-1.143.800,00	-1.143.800,00
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)	-1.060.162,11	-1.371.800,00	-1.245.300,00	0,00	-1.146.800,00	-1.143.800,00	-1.143.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4111001 Personalkosten	-2,1	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	-7,0	-13,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,1	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	7,0	13,8
41110-01 Rathaus-Baumaßnahmen	-42,6	-300,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,6	-442,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,6	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,6	442,6

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
 Gruppe 4111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt/Projekt 41110 Verwaltungsangelegenheiten

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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 2015

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
 Gruppe 4126 Brandschutz
 Produkt/Projekt 41260 Feuerwehr Essen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Essen
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Nds. Brandschutzgesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.760,40	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00	3.800,00
	davon VIR	3.760,40	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00	3.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.001,09	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00	3.800,00
	davon VIR	3.760,40	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.029,64	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.001,54	43.500,00	56.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
16	Abschreibungen	54.801,71	54.800,00	58.400,00	56.600,00	54.000,00	42.300,00
	davon VIR	54.801,71	54.800,00	58.400,00	56.600,00	54.000,00	42.300,00
18	Transferaufwendungen	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,71	9.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.536,60	113.600,00	132.900,00	128.600,00	126.000,00	114.300,00
	davon VIR	54.801,71	54.800,00	58.400,00	56.600,00	54.000,00	42.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-134.535,51	-109.900,00	-128.200,00	-123.900,00	-121.500,00	-110.500,00
	davon VIR	-51.041,31	-51.100,00	-53.700,00	-51.900,00	-49.500,00	-38.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-134.535,51	-109.900,00	-128.200,00	-123.900,00	-121.500,00	-110.500,00
	davon VIR	-51.041,31	-51.100,00	-53.700,00	-51.900,00	-49.500,00	-38.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.535,51	-109.900,00	-128.200,00	-123.900,00	-121.500,00	-110.500,00
	davon VIR	-51.041,31	-51.100,00	-53.700,00	-51.900,00	-49.500,00	-38.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	3.029,64	3.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4126	Brandschutz
Produkt/Projekt	41261	Feuerwehr Bevern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bevern
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Nds. Brandschutzgesetz
Erläuterungen
zuzüglich Zuschuss an die Jugendfeuerwehr Bevern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	749,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	749,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	749,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	749,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.121,69	23.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
16	Abschreibungen	23.169,24	22.800,00	25.700,00	24.200,00	23.100,00	22.000,00	22.000,00
	davon VIR	23.169,24	22.800,00	25.700,00	24.200,00	23.100,00	22.000,00	22.000,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.310,91	9.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.301,84	57.700,00	61.400,00	59.900,00	58.800,00	57.700,00	57.700,00
	davon VIR	23.169,24	22.800,00	25.700,00	24.200,00	23.100,00	22.000,00	22.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-59.552,56	-57.000,00	-60.700,00	-59.200,00	-58.100,00	-57.000,00	-57.000,00
	davon VIR	-22.419,96	-22.100,00	-25.000,00	-23.500,00	-22.400,00	-21.300,00	-21.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-59.552,56	-57.000,00	-60.700,00	-59.200,00	-58.100,00	-57.000,00	-57.000,00
	davon VIR	-22.419,96	-22.100,00	-25.000,00	-23.500,00	-22.400,00	-21.300,00	-21.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.552,56	-57.000,00	-60.700,00	-59.200,00	-58.100,00	-57.000,00	-57.000,00
	davon VIR	-22.419,96	-22.100,00	-25.000,00	-23.500,00	-22.400,00	-21.300,00	-21.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	26.432,28	23.500,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4211	Grundschulen
Produkt/Projekt	42110	Grundschule Essen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Grundschule Essen/Oldb.
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz
Erläuterungen
Schülerzahl : 283 (2010) 265 (2011) 258 (2012) 249 (2013) 258 (2014)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.332,67	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
davon VIR	15.332,67	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	11.604,26	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	39.347,73	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
davon VIR	15.332,67	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	82.546,20	69.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.017,37	104.500,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
16 Abschreibungen	65.033,88	66.000,00	65.300,00	61.800,00	61.100,00	60.100,00
davon VIR	65.033,88	66.000,00	65.300,00	61.800,00	61.100,00	60.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.426,80	18.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	271.024,25	257.600,00	257.800,00	254.300,00	253.600,00	252.600,00
davon VIR	65.033,88	66.000,00	65.300,00	61.800,00	61.100,00	60.100,00
= ordentliches Ergebnis	-231.676,52	-232.200,00	-232.400,00	-228.900,00	-228.200,00	-227.200,00
davon VIR	-49.701,21	-50.700,00	-50.000,00	-46.500,00	-45.800,00	-44.800,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-231.676,52	-232.200,00	-232.400,00	-228.900,00	-228.200,00	-227.200,00
davon VIR	-49.701,21	-50.700,00	-50.000,00	-46.500,00	-45.800,00	-44.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.676,52	-232.200,00	-232.400,00	-228.900,00	-228.200,00	-227.200,00
davon VIR	-49.701,21	-50.700,00	-50.000,00	-46.500,00	-45.800,00	-44.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4211	Grundschulen
Produkt/Projekt	42111	Grundschule Bevern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Grundschule Bevern
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz
Erläuterungen
Schülerzahl : 80 (2010) 82 (2011) 82 (2012) 79 (2013) 84 (2014)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	6.375,07	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.077,11	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.622,39	13.900,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.551,58	44.500,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
16	Abschreibungen	15.980,33	16.000,00	17.700,00	16.000,00	13.500,00	13.200,00
	davon VIR	15.980,33	16.000,00	17.700,00	16.000,00	13.500,00	13.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.357,23	7.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.511,53	81.900,00	99.200,00	97.500,00	95.000,00	94.700,00
	davon VIR	15.980,33	16.000,00	17.700,00	16.000,00	13.500,00	13.200,00
	= ordentliches Ergebnis	-64.434,42	-71.700,00	-89.000,00	-87.300,00	-84.800,00	-84.500,00
	davon VIR	-13.278,29	-13.300,00	-15.000,00	-13.300,00	-10.800,00	-10.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.434,42	-71.700,00	-89.000,00	-87.300,00	-84.800,00	-84.500,00
	davon VIR	-13.278,29	-13.300,00	-15.000,00	-13.300,00	-10.800,00	-10.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.434,42	-71.700,00	-89.000,00	-87.300,00	-84.800,00	-84.500,00
	davon VIR	-13.278,29	-13.300,00	-15.000,00	-13.300,00	-10.800,00	-10.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt/Projekt	42160	Oberschule Essen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen der Haupt- mit Realschule Essen/Oldb.
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Nds. Schulgesetz
Erläuterungen
Schülerzahl : 430 (2010) 420 (2011) 406 (2012) 363 (2013) 345 (2014)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.003,00	179.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.483,04	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
davon VIR	29.483,04	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	10.197,05	10.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	217.683,09	218.900,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00	208.400,00
davon VIR	29.483,04	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	164.204,21	161.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.121,42	239.100,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
16 Abschreibungen	95.383,96	96.300,00	98.400,00	94.200,00	92.700,00	92.000,00
davon VIR	95.383,96	96.300,00	98.400,00	94.200,00	92.700,00	92.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.253,63	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	537.963,22	525.400,00	537.400,00	533.200,00	531.700,00	531.000,00
davon VIR	95.383,96	96.300,00	98.400,00	94.200,00	92.700,00	92.000,00
= ordentliches Ergebnis	-320.280,13	-306.500,00	-329.000,00	-324.800,00	-323.300,00	-322.600,00
davon VIR	-65.900,92	-66.800,00	-68.900,00	-64.700,00	-63.200,00	-62.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-320.280,13	-306.500,00	-329.000,00	-324.800,00	-323.300,00	-322.600,00
davon VIR	-65.900,92	-66.800,00	-68.900,00	-64.700,00	-63.200,00	-62.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.280,13	-306.500,00	-329.000,00	-324.800,00	-323.300,00	-322.600,00
davon VIR	-65.900,92	-66.800,00	-68.900,00	-64.700,00	-63.200,00	-62.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	42420	Klassenfahrten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mittel zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten des Schulzentrums Essen/Oldb. Abschlussfahrten der Hauptschule Klassen 9 + 10; Realschule Klasse 10
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Schülerzahl: 97 (2011) 109 (2012) 79 (2013) 60 (2014) 15 € je Schüler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.620,00	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
= ordentliches Ergebnis	-1.620,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.620,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.620,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.620,00	900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620,00	-900,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4262	Musikpflege
Produkt/Projekt	42620	Musikpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der örtlichen Musik- und Gesangvereine
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss Förderrichtlinie

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	8.500,00	8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.500,00	8.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
= ordentliches Ergebnis	-8.500,00	-8.600,00	-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)	-8.500,00	-8.600,00	-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	-8.500,00	-8.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	8.500,00	8.600,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.600,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500,00	-8.600,00	-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)	-8.500,00	-8.600,00	-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)	-8.500,00	-8.600,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
 Gruppe 4262 Musikpflege
Produkt/Projekt 42620 Musikpflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
 Gruppe 4263 Musikschule
 Produkt/Projekt 42630 Kreismusikschule

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Zentrale Verwaltung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	8.968,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.968,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= ordentliches Ergebnis	-8.968,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.968,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.968,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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	8.968,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.968,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.968,00	-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							
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)	-8.968,00	-10.000,00	-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)	-8.968,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung

Gruppe 4263 Musikschule

Produkt/Projekt 42630 Kreismusikschule**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4272	Büchereien
Produkt/Projekt	42720	Büchereien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der örtlichen Bücherei
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
evangelische Kirche 400 € / katholische Kirche 1.000 €

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
= ordentliches Ergebnis	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-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		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4273	Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt	42730	Erwachsenenbildung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
jährlicher Zuschuss Katholisches Bildungswerk
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
 Gruppe 4273 Sonstige Volksbildung
Produkt/Projekt 42730 Erwachsenenbildung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt	42810	Partnerschaft Essen/Belgien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Partnerschaft mit Essen/Belgien
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Partnerschaftsvertrag und Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 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

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
 Gruppe 4281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt 42810 Partnerschaft Essen/Belgien

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4421	Förderung des Sports
Produkt/Projekt	44210	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 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.285,91	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.285,91	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.094,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	Abschreibungen	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	Transferaufwendungen	68.925,62	98.000,00	105.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.719,97	120.700,00	128.200,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
	davon VIR	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	= ordentliches Ergebnis	-67.434,06	-99.700,00	-107.200,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
	davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-67.434,06	-99.700,00	-107.200,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
	davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.434,06	-99.700,00	-107.200,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
	davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.640,91	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.640,91	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.331,39	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	Transferauszahlungen	68.925,62	98.000,00	105.500,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	44240	Sporthalle (Hasestadion)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Sporthalle, Hasestraße 7
Verantwortlich FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.846,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon VIR	3.846,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.796,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon VIR	3.846,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.249,18	42.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	Abschreibungen	27.405,15	27.400,00	27.200,00	26.900,00	26.600,00	26.200,00
	davon VIR	27.405,15	27.400,00	27.200,00	26.900,00	26.600,00	26.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,37	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.467,70	72.900,00	67.600,00	67.300,00	67.000,00	66.600,00
	davon VIR	27.405,15	27.400,00	27.200,00	26.900,00	26.600,00	26.200,00
	= ordentliches Ergebnis	-48.670,98	-69.100,00	-63.800,00	-63.500,00	-63.200,00	-62.800,00
	davon VIR	-23.558,43	-23.600,00	-23.400,00	-23.100,00	-22.800,00	-22.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-48.670,98	-69.100,00	-63.800,00	-63.500,00	-63.200,00	-62.800,00
	davon VIR	-23.558,43	-23.600,00	-23.400,00	-23.100,00	-22.800,00	-22.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.670,98	-69.100,00	-63.800,00	-63.500,00	-63.200,00	-62.800,00
	davon VIR	-23.558,43	-23.600,00	-23.400,00	-23.100,00	-22.800,00	-22.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	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	24.847,22	42.500,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	44241	Solebad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Solebad, Hasestraße 7
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.531,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	102,26	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	21.183,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	64.817,54	55.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	139.367,71	149.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.052,67	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	Abschreibungen	26.853,31	27.000,00	29.500,00	28.400,00	27.300,00	27.200,00
	davon VIR	26.853,31	27.000,00	29.500,00	28.400,00	27.300,00	27.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148,32	4.700,00	23.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.422,01	360.900,00	403.200,00	384.100,00	383.000,00	382.900,00
	davon VIR	26.853,31	27.000,00	29.500,00	28.400,00	27.300,00	27.200,00
	= ordentliches Ergebnis	-263.604,47	-305.900,00	-333.700,00	-314.600,00	-313.500,00	-313.400,00
	davon VIR	-26.853,31	-27.000,00	-29.500,00	-28.400,00	-27.300,00	-27.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-263.070,46	-305.900,00	-333.700,00	-314.600,00	-313.500,00	-313.400,00
	davon VIR	-26.853,31	-27.000,00	-29.500,00	-28.400,00	-27.300,00	-27.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.070,46	-305.900,00	-333.700,00	-314.600,00	-313.500,00	-313.400,00
	davon VIR	-26.853,31	-27.000,00	-29.500,00	-28.400,00	-27.300,00	-27.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.499,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	636,27	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.183,78	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	44242	Sporthalle Bevern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle Bevern, Mühlenstraße 20
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.786,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	4.786,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.516,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	4.786,02	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.054,05	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
16	Abschreibungen	13.202,70	13.400,00	12.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	davon VIR	13.202,70	13.400,00	12.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	502,68	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.759,43	45.100,00	44.400,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	davon VIR	13.202,70	13.400,00	12.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-34.243,41	-40.300,00	-39.600,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
	davon VIR	-8.416,68	-8.600,00	-7.800,00	-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)	-34.243,41	-40.300,00	-39.600,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
	davon VIR	-8.416,68	-8.600,00	-7.800,00	-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	-34.243,41	-40.300,00	-39.600,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
	davon VIR	-8.416,68	-8.600,00	-7.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730,00	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	28.670,04	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	44243	Sporthalle Oberschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sporthalle am Schulzentrum, Quakenbrücker Straße 2
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.156,51	15.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	davon VIR	15.156,51	15.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.036,51	15.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	davon VIR	15.156,51	15.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.943,17	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
16	Abschreibungen	32.729,29	32.500,00	33.100,00	32.500,00	32.400,00	32.300,00
	davon VIR	32.729,29	32.500,00	33.100,00	32.500,00	32.400,00	32.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,14	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.452,60	66.500,00	67.400,00	66.800,00	66.700,00	66.600,00
	davon VIR	32.729,29	32.500,00	33.100,00	32.500,00	32.400,00	32.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-41.416,09	-51.400,00	-52.000,00	-51.400,00	-51.300,00	-51.200,00
	davon VIR	-17.572,78	-17.400,00	-17.700,00	-17.100,00	-17.000,00	-16.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-41.416,09	-51.400,00	-52.000,00	-51.400,00	-51.300,00	-51.200,00
	davon VIR	-17.572,78	-17.400,00	-17.700,00	-17.100,00	-17.000,00	-16.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.416,09	-51.400,00	-52.000,00	-51.400,00	-51.300,00	-51.200,00
	davon VIR	-17.572,78	-17.400,00	-17.700,00	-17.100,00	-17.000,00	-16.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880,00	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	27.933,22	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	44244	Sportplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportplätze in der Gemeinde
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Unterhaltung Bewirtschaftung der Sportplätze

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	66.377,68	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Abschreibungen	10.049,13	10.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
davon VIR	10.049,13	10.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,85	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.756,66	33.200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
davon VIR	10.049,13	10.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
= ordentliches Ergebnis	-77.756,66	-33.200,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
davon VIR	-10.049,13	-10.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-77.756,66	-33.200,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
davon VIR	-10.049,13	-10.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.756,66	-33.200,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
davon VIR	-10.049,13	-10.900,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	66.377,68	21.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.329,85	1.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.707,53	22.300,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4551	öffentliches Grün
Produkt/Projekt	45510	Campingplatz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau Unterhaltung und Betrieb des Campingplatzes
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.951,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon VIR	1.951,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.947,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.899,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon VIR	1.951,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.065,16	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.321,46	11.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	Abschreibungen	6.151,02	6.100,00	7.000,00	6.700,00	6.500,00	6.300,00
	davon VIR	6.151,02	6.100,00	7.000,00	6.700,00	6.500,00	6.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	571,24	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.108,88	25.000,00	30.900,00	30.600,00	30.400,00	30.200,00
	davon VIR	6.151,02	6.100,00	7.000,00	6.700,00	6.500,00	6.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-6.209,64	-13.000,00	-18.900,00	-18.600,00	-18.400,00	-18.200,00
	davon VIR	-4.199,58	-4.100,00	-5.000,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.209,64	-13.000,00	-18.900,00	-18.600,00	-18.400,00	-18.200,00
	davon VIR	-4.199,58	-4.100,00	-5.000,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.209,64	-13.000,00	-18.900,00	-18.600,00	-18.400,00	-18.200,00
	davon VIR	-4.199,58	-4.100,00	-5.000,00	-4.700,00	-4.500,00	-4.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.513,80	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.513,80	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	8.065,16	6.700,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2015

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	45710	Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wirtschaftsförderung
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
KMV Förderung; eine Investitionsförderung über den Landkreis Cloppenburg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.500,00	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)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	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							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			2015		davon am 30.06.2014				
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamten	mit Beschäftigten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1		1	1	0	0	Der Stelleninhaber erhält gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO eine Dienstaufwandsentschädigung von 105,00 €/mtl.
Höherer Dienst			0		0	0	0	0	
Gehobener Dienst									
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1		1	1	0	0	Der allg. Vertreter des hauptamtlichen BGM erhält gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO eine Dienstaufwandsentschädigung von 70,00 €/mtl.
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	0	0	
4	Gemeindeoberinspektor	A 10	1		1	1	0	0	
5	Gemeindeinspektor	A 09	1		*1	0	0	1	*ab 01.08.2014
Mittlerer Dienst			0		0	0	0	0	
Einfacher Dienst			0		0	0	0	0	
insgesamt			5	0	4	4	0	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

1	Gemeindeinspektoranwärter	Anw.Bez.	*1	0	1	1	0	0	*ab 01.08.2015
---	---------------------------	----------	----	---	---	---	---	---	----------------

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter I	11	1	1	1	0	VZ
2	Bauingenieur, FB II	10	1	1	1	0	VZ
3	Kindergartenleiterin	S 13Ü	1	1	1	0	VZ
4	Sachbearbeiter	9	1	1	1	0	VZ
5	Sozialarbeiter	9	1	1	1	0	TZ/30,50
6	Kassenleiterin	9	1	1	1	0	TZ/30
7	Sachbearbeiterin	9	1	1	1	0	TZ/35
8	Schwimmeister	8	1	1	1	0	VZ
9	Sachbearbeiterin	8	1	1	1	0	TZ/20
10	Sachbearbeiterin	8	1	1	1	0	VZ
11	Logopädin	S 8	1	1	1	0	TZ/19,5
12	Integrationsbeauftragte	S 8	1	1	0	1	TZ/25
13	Kinderkrippenleiterin	S 7	1	1	1	0	TZ/36
14	Stellv. Kindergartenleiterin	S 6	1	1	1	0	TZ/38
15	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/27
16	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/25
17	Stellv. Kinderkrippenleiterin	S 6	1	1	1	0	TZ/26
18	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	VZ
19	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/25
20	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/25
21	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	TZ/35
22	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	VZ
23	Erzieherin	S 6	1	1	1	0	VZ
24	Schwimmeistergehilfe	6	1	1	1	0	VZ
25	Sachbearbeiterin	6	1	1	1	0	TZ/30
26	Gemeindevorarbeiter	6	1	1	1	0	VZ
27	Hausmeister Oberschule	6	1	1	1	0	VZ
28	Sekretärin Grundschule	5	1	1	1	0	TZ/19,25
29	Sekretärin Oberschule	5	1	1	1	0	TZ/28
30	Hausmeister Grundschule	5	1	1	1	0	VZ
31	Sachbearbeiterin	5	1	1	1	0	TZ/24
32	Sachbearbeiterin	5	1	1	1	0	TZ/20
33	Sachbearbeiterin	5	1	1	0	1	VZ
34	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
35	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
36	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
37	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
38	Gemeindearbeiter	4	1	1	0	1	VZ
39	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/27
40	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/24
41	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/25
42	Sekretärin GS Bevern	4	1	1	1	0	TZ/15
43	Kinderpflegerin	S 3	1	1	1	0	TZ/16
44	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/25
45	Raumpflegerin Oberschule	2	1	1	1	0	TZ/30
46	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	VZ
Insgesamt			46	46	43	3	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

1	Verwaltungsfachangest.	AZU	2*	2	1	1	*bis 31.07.2015
---	------------------------	-----	----	---	---	---	-----------------

III. Vorübergehend beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1	Angestellte u. Arbeiter		6	12	5	7	u.a. Betreuung Ganztage
---	-------------------------	--	---	----	---	---	-------------------------

Stellenübersichten

Teil C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Beamte in Ausbildung	Insgesamt	Bemerkungen	
		B 1		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Anw.Bez.			
21110	Verwaltungsangelegenheiten	1		1	1	0	1	1		0	0	0	0	0	1*	6	*Anwärter ab 01.08.2015

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD								Sondertarif					Beschäftigte in Ausbildung	Insgesamt	Bemerkungen		
		11	10	9	8	6	5	4	3	2	S13Ü	S 8	S 7	S 6	S 4			S 3	Ausb.Verg.
1	Bürgerdienste																		
13119	Verwalten der Sozialhilfe	1		1													2		
13430	Integrationsberatung										1						1		
13650	Kindergarten "Regenbogen"									1	1		6	2			10		
13651	Kinderkrippe "Villa Kunterbunt"											1	2		1		4		
13653	Kinderkrippe im "Regenbogen"												2	1			3		
2	Zentrale Aufgaben																		
21110	Verwaltungsangelegenheiten		1	2	2	1	3*										2*	10	* ab/bis 01.07.2015
22110	Grundschule Essen						2											2	
22111	Grundschule Bevern							1										1	
22160	Oberschule Essen			1		1	1			1								4	
24240	Turnhalle Hasestadion									1								1	
24241	Solebad				1	1												2	
25730	Bauhof					1	4	1		1								7	
																		47	