



Haushalt 2016

Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 14.03.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.693.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.693.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	23.774.800 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	29.650.100 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.262.700 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.249.700 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	4.512.100 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	12.311.400 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	89.000 Euro.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 16.03.2016

Bürgermeister

Gesamt-Plan 2016

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.260.836,72	13.215.000,00	15.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.298,53	703.800,00	638.800,00	638.800,00	638.800,00	638.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	407.006,05	431.800,00	431.000,00	430.700,00	430.100,00	406.000,00
4	sonstige Transfererträge	32.158,89	32.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	225.127,35	208.300,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	130.002,17	128.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.256,54	756.000,00	2.135.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98.767,92	38.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.089.287,05	416.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.607.741,22	15.930.200,00	19.693.700,00	18.239.400,00	18.238.800,00	18.214.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.430.046,31	2.381.500,00	2.759.500,00	2.695.900,00	2.701.500,00	2.701.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.403,92	2.114.500,00	2.670.900,00	2.192.900,00	2.192.900,00	2.164.900,00
16	Abschreibungen	1.095.547,31	1.041.200,00	1.116.800,00	1.078.800,00	1.048.400,00	982.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.096,72	153.100,00	108.000,00	105.000,00	98.000,00	94.000,00
18	Transferaufwendungen	9.655.787,68	9.218.700,00	11.420.000,00	11.203.000,00	11.203.000,00	11.203.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	383.980,73	386.000,00	388.300,00	374.300,00	374.300,00	371.800,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	635.200,00	1.230.200,00	589.500,00	620.700,00	696.800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.322.026,67	15.930.200,00	19.693.700,00	18.239.400,00	18.238.800,00	18.214.700,00
	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.285.714,55	635.200,00	1.230.200,00	589.500,00	620.700,00	696.800,00
22	außerordentliche Erträge	62.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	31.760,38	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	31.760,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	30.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.316.524,45	635.200,00	1.230.200,00	589.500,00	620.700,00	696.800,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

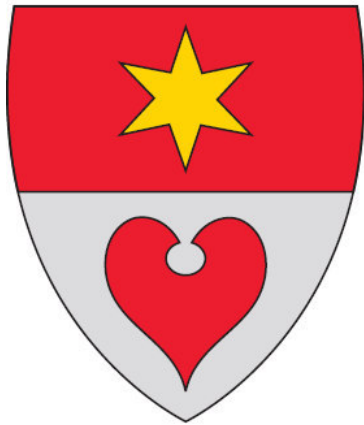
Gesamt-Plan 2016

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.277.685,78	13.215.000,00	15.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.918,20	703.800,00	638.800,00	638.800,00	638.800,00	638.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	30.559,85	32.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	220.078,21	208.300,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	145.695,94	128.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.769,33	756.000,00	2.135.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.386,92	38.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310.292,37	416.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.349.386,60	15.498.200,00	19.262.700,00	17.808.700,00	17.808.700,00	17.808.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.306.208,17	2.327.900,00	2.662.500,00	2.628.500,00	2.628.500,00	2.628.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.623.959,31	2.114.500,00	2.670.900,00	2.192.900,00	2.192.900,00	2.164.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.096,72	153.100,00	108.000,00	105.000,00	98.000,00	94.000,00
15	Transferauszahlungen	9.696.215,77	9.218.700,00	11.420.000,00	11.203.000,00	11.203.000,00	11.203.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404.961,68	386.000,00	388.300,00	374.300,00	374.300,00	371.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.162.441,65	14.200.200,00	17.249.700,00	16.503.700,00	16.496.700,00	16.462.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.186.944,95	1.298.000,00	2.013.000,00	1.305.000,00	1.312.000,00	1.346.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	524.343,22	1.440.000,00	2.102.500,00	813.000,00	13.000,00	13.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	588.096,36	269.000,00	881.000,00	720.000,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260.235,03	859.000,00	1.517.000,00	1.390.000,00	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	2.384.274,61	2.579.600,00	4.512.100,00	2.934.600,00	524.600,00	524.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.402.388,02	1.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.555.008,11	10.245.000,00	8.360.000,00	1.325.000,00	755.000,00	250.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.714,61	673.600,00	708.400,00	796.800,00	311.800,00	251.800,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.338,60	1.700,00	3.500,00	3.500,00	2.003.500,00	3.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	469.482,58	252.500,00	739.500,00	386.500,00	106.500,00	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	5.846.931,92	12.672.800,00	12.311.400,00	3.011.800,00	3.676.800,00	1.091.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.462.657,31	-10.093.200,00	-7.799.300,00	-77.200,00	-3.152.200,00	-567.200,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.275.712,36	-8.795.200,00	-5.786.300,00	1.227.800,00	-1.840.200,00	779.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	81.031,70	85.000,00	89.000,00	92.100,00	97.000,00	100.500,00

Gesamt-Plan 2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-81.031,70	4.699.000,00	-89.000,00	-92.100,00	-97.000,00	-100.500,00
37	Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	-2.356.744,06	-4.096.200,00	-5.875.300,00	1.135.700,00	-1.937.200,00	678.800,00
41	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.449.648,64	4.097.173,63	5.952.085,57	76.785,57	1.212.485,57	-724.714,43
42	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	4.092.904,58	973,63	76.785,57	1.212.485,57	-724.714,43	-45.914,43



Essen
Oldenburg

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2015

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 09. März 2015 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	15.930.200 €
Ordentliche Aufwendungen	15.930.200 €

Ordentliches Ergebnis	Überschuss	635.200 €
------------------------------	-------------------	------------------

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

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

Außerordentliches Ergebnis	0 €
-----------------------------------	------------

Jahresergebnis	Überschuss	635.200 €
-----------------------	-------------------	------------------

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.498.200 €
--	--------------

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.200.200 €
--	--------------

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.000 €
---	--------------------

Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.579.600 €
--------------------------------------	-------------

Auszahlung für Investitionstätigkeit	12.672.800 €
--------------------------------------	--------------

Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.093.200 €
--	----------------------

Finanzmittelfehlbetrag	-8.795.200 €
-------------------------------	---------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	4.784.000 €
--	-------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	85.000 €
---	----------

Finanzmittelveränderung	-4.699.000 €
--------------------------------	---------------------

Eine Kreditaufnahme war im vergangenen Jahr lt. Plan notwendig.

Die Hebesätze wurden nicht geändert.

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

2. Haushaltsjahr 2016

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 **78 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.

Es sind folgende Teilhaushalte im Haushaltsjahr 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 sind ausgenommen:

- 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:

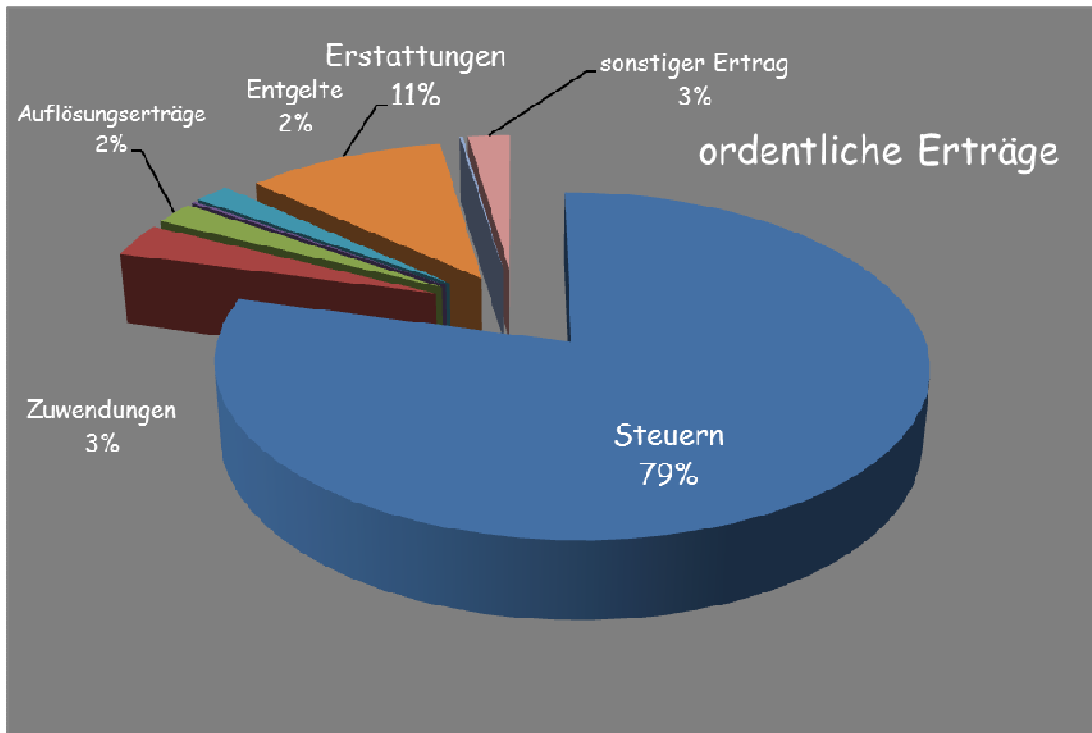
Haushaltsjahr 2016	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2015	30.06.2014	8.639 Einwohner
Haushaltsjahr 2014	30.06.2013	8.537 Einwohner
Haushaltsjahr 2013	30.06.2012	8.411 Einwohner
	30.06.2011	8.210 Einwohner
	30.06.2010	8.184 Einwohner
	30.06.2009	8.163 Einwohner
	30.06.2008	8.246 Einwohner
	30.06.2007	8.221 Einwohner
	30.06.2006	8.109 Einwohner

3. Haushaltssatzung 2016

3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

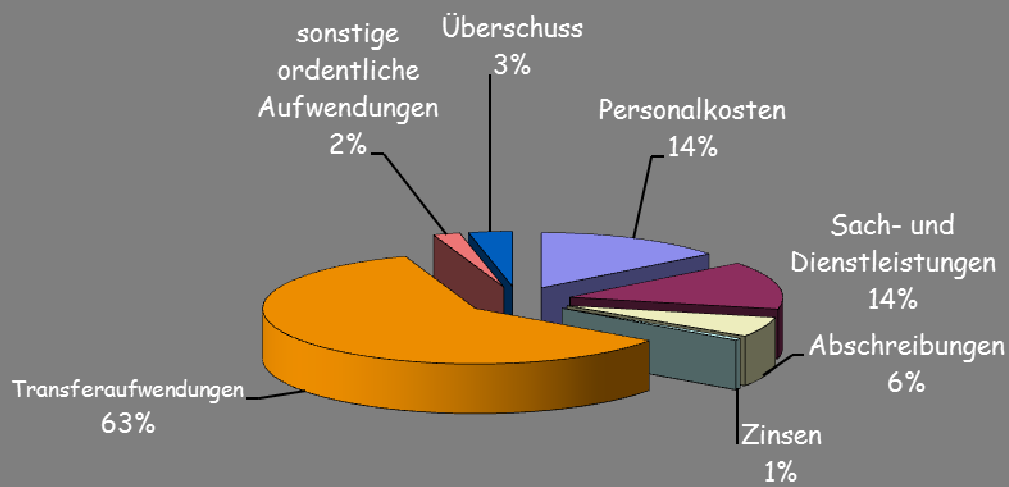
Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 14.03.2016 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt		
Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	19.693.700 €
	Ordentliche Aufwendungen	19.693.700 €
		1.230.200 €
Außerordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0
Jahresergebnis	Überschuss	1.230.200 €



<i>Ordentliche Erträge</i>	<i>Ergebnis 2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Steuern und ähnliche Abgaben	13.260.836,72	13.215.000	15.595.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.298,53	703.800	638.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	407.006,05	431.800	431.000
Sonstige Transferleistungen	32.158,89	32.300	40.300
Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.127,35	208.300	253.300
Privatrechtliche Entgelte	130.002,17	128.200	123.200
Kostenerstattungen und -umlagen	685.256,54	756.000	2.135.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98.767,92	38.300	30.100
Aktivierete Eigenleistung	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.089.287,05	416.500	446.500
Summe Ordentliche Erträge	16.607.741,22	15.930.200	19.693.700

ordentliche Aufwendungen

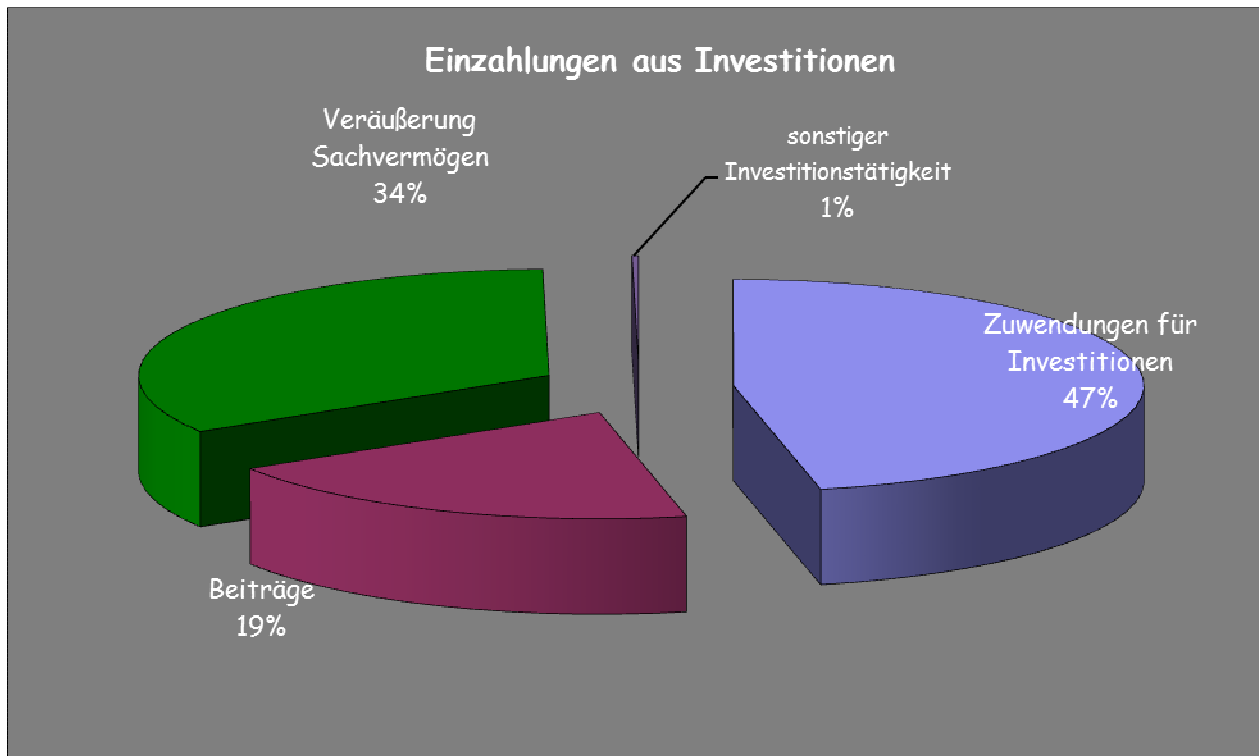


<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ergebnis 2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Personalaufwendungen	2.430.046,31	2.381.500	2.759.500
Aufwendungen für Versorgung	2.164,00	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.403,92	2.114.500	2.670.900
Abschreibungen	1.095.547,31	1.041.200	1.116.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.096,72	153.100	108.000
Transferaufwendungen	9.655.787,68	9.218.700	11.420.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	383.980,73	386.000	388.000
Überschuss	<i>1.285.714,55</i>	635.200	1.230.200
	15.322.026,67	15.930.200	19.693.700

im Finanzhaushalt	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen 19.262.700 €
	Auszahlungen 17.249.700 €
	2.013.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	Einzahlungen 4.512.100 €
	Auszahlungen 12.311.400 €
	-7.799.300 €
Finanzmittelfehlbetrag	-5.786.300 €
Aufnahme von Darlehen	0 €
Tilgung	-89.000 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-89.000 €
Finanzmittelveränderung	-5.875.300 €

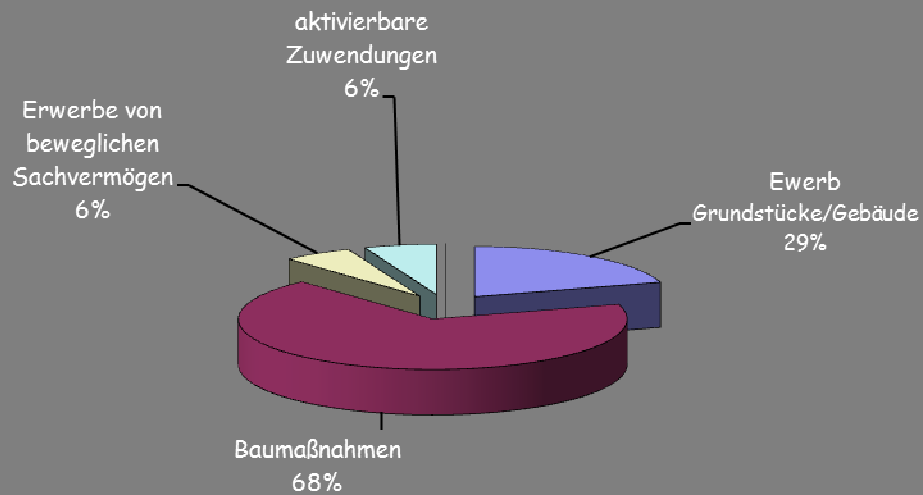
Entwicklung der Finanzmittel





<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Ergebnis 2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Zuwendungen für Investitionen	524.34,22	1.440.000	2.102.500
Beiträge	588.096,36	269.000	881.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.260.235,03	859.000	1.517.000
Sonstige Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600	11.600
	2.384.274,61	2.579.600	4.512.100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €	Ergebnis 2014	2015	2016
Erwerb von Grundstücken	2.402.388,02	1.500.000	2.500.000
Baumaßnahmen	2.555.008,11	10.245.000	8.360.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.714,61	673.600	708.400
Erwerb von Finanzvermögen	4.388,60	1.700	3.500
Aktivierbare Zuwendungen	469.482,58	252.500	739.500
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0
	5.846.931,92	12.672.800	12.311.400

3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist keine Kreditaufnahme für 2016 aus.

Der Finanzhaushalt 2016 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-5.875.300 €** (Vorjahr -4.096.200 €) aus.

Die Haushaltssatzung weist keine **Verpflichtungsermächtigungen** aus.

Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2016		5.952.085,57 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.013.000 €	
Saldo Investitionstätigkeit	-7.799.300 €	0
Finanzierungstätigkeit	-89.000 €	0
		0
Summe der Salden		-5.875.300 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln		76.785,57 €

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

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 3,2 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 19.262.700 €) 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: 15.595.000 € (Vorjahr 13.215.000 €)

Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern.

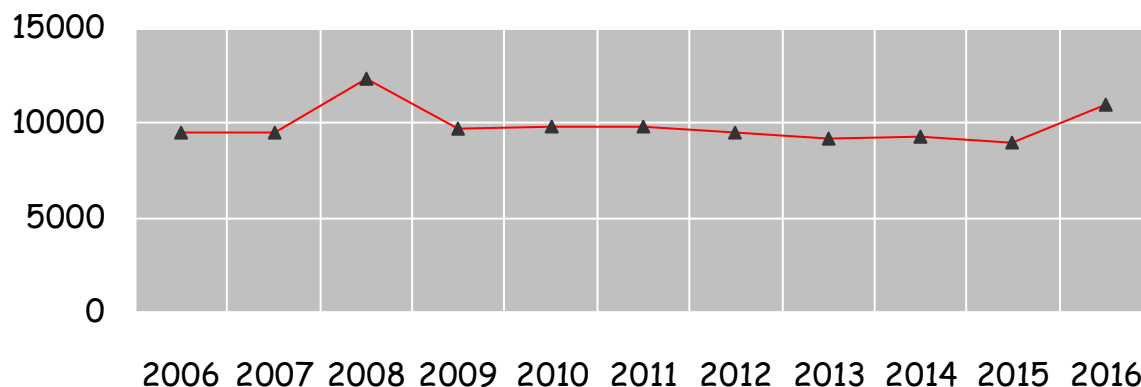
Die **Hebesätze** für die Realsteuern sind seit 2013 wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz 2015	Hebesatz 2016
Grundsteuer A	320 %	320 %
Grundsteuer B	320 %	320 %
Gewerbsteuer	330 %	330 %

Im lfd. Haushaltsjahr sind keine Veränderung vorgesehen.

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Grundsteuer A	220.000 €	220.000 €
Grundsteuer B	1.300.000 €	1.300.000 €
Gewerbsteuer	9.000.000 €	11.000.000 €
Vergnügungssteuer	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	15.000 €	15.000 €

Entwicklung der Gewerbsteuer in Tausend €



Die Gewerbsteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2015

mit 11 Mio. € geplant.

(Pro-Kopf-Aufkommen 1.266 € (1.041 €) bei 8.682 Einwohner; Landesdurchschnitt 356 €)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.200.000 €	2.500.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.000 €	550.000 €

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2014 und 2015 um 300.000 € erhöht.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 638.800 € (Vorjahr 703.800 €)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	150.000 €	126.000 €
Kindergarten Regenbogen	110.000 €	100.000 €
Kinderkrippen	136.000 €	110.000 €
Kindertagesstätten	120.000 €	120.000 €
Rathaus	600 €	600 €
Grundschule Essen Ganztagschule	0 €	0 €
Oberschule	169.000 €	181.000 €
Integration	0 €	0 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
Bauhof (Langzeitarbeitslose)	17.000 €	0 €
	703.800 €	638.800 €

4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 431.000 € (Vorjahr 431.800 €)

Die Beträge wurden aufgrund der Bilanz ermittelt.

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

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

4.4. sonstige Transfererträge: 40.300 € (Vorjahr 32.300 €)

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

4.5 öffentlich-rechtliche Entgelte: 253.300 € (Vorjahr 208.300€)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose	42.000 €	87.000 €
Kindergarten Regenbogen	60.000 €	60.000 €
Kinderkrippen	25.000 €	25.000 €
Rathaus Verwaltungsgebühren	41.000 €	41.000 €
Solebad	0 €	0 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.000 €
Campingplatz	10.000 €	10.000 €
Abwasserabgabe	300 €	300 €
Gesamt	208.300 €	253.300 €

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 als privatrechtliches Entgelt eingenommen.

Die Benutzungsgebühren für die sozialen Einrichtungen sind als öffentlich rechtliches Entgelt verbucht. Sie sind aufgrund der hohen Anzahl von Asylbewerbern verdoppelt.

4.6. privatrechtliche Entgelte: 123.200 € (Vorjahr 128.200 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Mieten und Pachten	43.000 €	38.000 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	40.500 €	40.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (vorwiegend Solebad)	44.700 €	44.700 €
	128.200 €	123.200 €

4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 2.135.500 € (Vorjahr 756.000 €)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erstattung Landkreis SGB XII. (Grundsicherungen und Asyl)	446.500 €	1.232.500 €
Wohngeld	142.000 €	225.000 €
Bildung und Teilhabe	45.000 €	75.000 €
Jugendpflege (Kinderkrippe, -garten u. Tagespflege)	90.000 €	118.000 €
Erstattung u.a. Bauleitplanung	10.000 €	10.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	21.000 €	21.000 €
Gemeindestraßen	0 €	450.000 €
Wahlen	0 €	4.000 €
Personalkosten	1.500 €	0 €
	756.000 €	2.135.500 €

Die höheren Ansätze bei den Kostenerstattungen sind vor allem im Produkt Asyl entstanden; durch die hohe Anzahl von Flüchtlingen, die im Haushaltsjahr erwartet werden.

Durch die im Rahmen der Ortsumgehung entstandenen Veränderungen bei Straßenverläufen und höheren Unterhaltungsaufwendungen für die Gemeindestraßen wird durch den Bund eine Entschädigung von 450.000 € im Haushaltsjahr erwartet.

4.8 Zinsen und ähnliche Entgelte 30.100 € (Vorjahr 38.300 €)

Zinsen für die derzeitigen liquiden Mittel sind nicht geplant, da derzeit keine Zinsen gezahlt werden.

Es handelt sich um die Verzinsung von Steuernachzahlungen und dem Gewinnanteil der EWE-Beteiligung.

4.9 sonstige ordentliche Erträge: 446.500 € (Vorjahr 416.500 €)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der EWE 435.000 € (Vorjahr 405.000 €), Säumniszuschläge und Erstattung von Umsatzsteuer für das Solebad.

5. Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Personalkosten

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 2.759.500 € (Vorjahr 2.381.500 €) geplant. Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 97.000 € (Vorjahr 53.600 €) eingeplant.

Auszahlungen: 2.662.500 € (Vorjahr 2.327.900 €)

Die **Personalauszahlungen** steigen um 334.600 €.

Die Erhöhung der Personalkosten ist mit den neuen Aufgaben im Bereich der Sozialpädagogik bei den Schulen, Jugendtreff, Seniorenbetreuung und Flüchtlingsbetreuung zu begründen. Die erfolgten Neueinstellungen in der Verwaltung, Tarifierhöhungen und Höhergruppierungen führen auch zu den höheren Personalkosten.

Die Gemeinde liegt mit ihrem Personalbestand landesweit unterhalb vergleichbarer Gemeinden. Der Pro-Kopf-Betrag beträgt 317 € (Vorjahr 275 €) Aufwand; Auszahlungen 306 € (Vorjahr 269 €) ohne Rückstellungsbeträge.

Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht.

	Produkt	2015 -€-	2016 -€-
13119	Verwalten der Sozialhilfe	124.000	220.000
13151	Seniorenbüro	0	5.300
13430	Integrationsberatung	29.200	81.000
13650	Kindergarten Regenbogen	392.000	370.000
13651	Kinderkrippe Villa Kunterbunt	131.300	152.000
13653	Kinderkrippe Sternschnuppe	114.000	146.000
25511	Öffentliches Grün	7.600	0
25730	Bauhof	330.000	393.000
4111001	Rathaus	664.000	689.000
4111001	Rathaus Versorgungskasse Beihilfe	116.000	132.000
41260	Feuerwehr Essen	3.200	3.200
421101	Grundschule Essen	66.500	79.000
42111	Grundschule Bevern	17.500	17.500
221602	Oberschule	165.500	191.000
24241	Solebad	160.200	172.000
25510	Campingplatz	6.900	11.500
Summe:	Auszahlung Finanzhaushalt	2.327.900	2.662.500
	Zuführungen zur Rückstellung	53.600	97.000
	= Aufwand Ergebnishaushalt	2.381.500	2.759.500

Der Stellenplan ist beigelegt.

5.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.670.900 € (Vorjahr 2.114.500 €)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltung	667.300 €	1.014.700 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	36.000 €	40.100 €
Mieten und Pachten, Leasing	100.500 €	175.900 €
Bewirtschaftung	580.000 €	665.200 €
Haltung von Fahrzeugen	50.000 €	50.000 €
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten)	59.300 €	65.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	320.900 €	366.900 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	56.500 €	56.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	244.000 €	236.500 €
Sach- und Dienstleistungen	2.114.500 €	2.670.900 €

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Brücken, die aufgrund des höheren Aufwandes im Rahmen der Bauten zur Ortsumgehung noch entstehen, wurde der Ansatz für die Unterhaltung um 347.000 € erhöht.

Der Ansatz für Mieten wurde in diesem Jahr erhöht, da Wohnungen für Asylbewerber angemietet wurden. Es sind mehrere neue Aufgaben entstanden, z.B. Bewegungshalle und Seniorenbüro, die in angemieteten Gebäuden erbracht werden.

5.3 Abschreibungen 1.116.800 € (Vorjahr 1.041.200 €)

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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	44.700 €	59.000 €
Abschreibung Gebäude	281.100 €	301.000 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	487.500 €	473.700 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	37.400 €	52.500 €
Abschreibung Fahrzeuge	65.100 €	92.100 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.400 €	71.400 €
Auflösung Sammelposten	60.000 €	67.100 €
Abschreibungen	1.041.200 €	1.116.800 €

Die Abschreibungen erhöhten sich bislang um ca. 6 % im Jahr. Im Haushaltsjahr werden sie durch die hohen Investitionen im vergangenen Jahr um 16% ansteigen.

5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 108.000 € (Vorjahr 153.100 €)

Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.H.v. 87.000 € (pro Kopf = 10 €) zu zahlen.

Der Betrag beinhaltet auch die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

5.5 Transferaufwendungen/Auszahlungen: 11.420.000 € (Vorjahr 9.218.700 €)

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

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Zuweisungen Zweckverbände	46.000 €	46.000 €
Zuschuss KAI EDV	15.500 €	15.500 €
Zuweisung Jugendtreff	25.000 €	0 €
Zuweisung Kicking Girls	15.000 €	13.000 €
Zuschuss kath. Kindergarten	520.000 €	580.000 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	262.700 €	266.600 €
Soziale Leistungen SGB XII Wohngeld Jugendhilfe	674.000 €	1.480.400 €
Abwasserabgabe	500 €	500 €
Gewerbesteuerumlage	1.900.000 €	2.300.000 €
Finanzausgleichsumlage	760.000 €	1.013.000 €
Kreisumlage	5.000.000 €	5.705.000 €
Transferaufwand/Auszahlung	9.218.700 €	11.420.000 €

Die Erhöhung des Ansatzes sozialer Leistungen entsteht aufgrund der zu erwartenden Flüchtlinge in diesem Jahr.

Die Gemeinde zahlt für 2016 einen Betrag von 1.013.000 € (Vorjahr 760.000 €) als **Finanzausgleichsumlage**. Die Umlage ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum. Die Entschuldungsumlage i.H.v. 23.000 € ist in diesem Betrag enthalten.

Die **Kreisumlage** ist mit 5.705.000 Mio. € (Vorjahr 5.000.000 €) veranschlagt.
Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 44 %.

Die **Gewerbesteuerumlage** von 2,3Mio. (Vorjahr 1,9Mio) ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 11.000.000 € eingeplant.

Die Entwicklung der Umlagen

(Gewerbesteuerumlage, 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.
2014	8.974.233 €	dto.
2015	7.660.000 €	HH Soll
2016	9.018.000 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.5

5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 388.300 € (Vorjahr 386.000 €)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Personalnebenkosten	12.000 €	11.000 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	66.500 €	65.500 €
Mitgliedsbeiträge	12.400 €	11.900 €
Geschäftsaufwendungen	119.900 €	131.600 €
Versicherungen/Steuern	121.900 €	104.500 €
Erstattung vom Bund, Land und Landkreis Personalkosten	53.300 €	63.800 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	386.000 €	388.300 €

Die Ansätze wurden nur unwesentlich verändert.

6. Entwicklung des Vermögens und Schulden

Im Folgenden sind die einzelnen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.1 Zuwendung für Investitionstätigkeit: 2.102.500 € (Vorjahr 1.440.000€)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Feuerschutzsteuer	5.000 €	5.000 €
Dorferneuerung	8.000 €	8.000 €
ländlicher Wegebau (ZILE)	45.000 €	86.000 €
Nordwesttangente	800.000 €	800.000 €
Ladegleis	275.000 €	225.000 €
Heideweg Verlängerung	15.000 €	15.000 €
Wartehäuschen ÖPVV	55.000 €	55.000 €
Schutzhütten Ahausen	0 €	52.500 €
Spielplatz Ge(N)erationen	0 €	50.000 €
Dorferneuerung Wilhelmstraße	0 €	770.000 €
Straßenbeleuchtung	0 €	8.000 €
Neubau von Brücken	0 €	28.000 €
Kinderkrippe St. Josef	144.000 €	0 €
Radweg Bartmannsholte	25.000 €	0 €
Ortsumgehung Fahrradtunnel	68.000 €	0 €
Zuwendung für Investitionstätigkeit	1.440.000 €	2.102.500 €

Die Zuschüsse vom Land für den Bau der Nordwesttangente sind für dieses Jahr mit 800.000 € sowie 2017 mit 800.000 € und 2018 mit ca. 580.000 € aufgeteilt. Eine weiterer Zuschuss für die Sanierung der Wilhelmstraße i.H.v. 770.000 € wird aus Dorferneuerungsmitteln erwartet.

6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 881.000 € (Vorjahr 269.000 €)

	Ansatz 2016
Florianstraße /Niehen Kamp Bevern	137.000€
Wilhelmstraße und Zile ländlicher Wegebau	74.000 €
Baugebiet Auf der Hardt 1. Bauabschnitt	670.000 €
Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten	881.000 €

6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 1.517.000 € (Vorjahr 859.000 €)

	Ansatz 2016
Verkauf von Grundstücken	
Grundstücksverwaltung	500.000 €
Florianstraße / Niehen Kamp Bevern	127.000 €
Baugebiet Auf der Hardt	890.000 €
Gesamt:	1.517.000 €

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von **4.512.100 €** (Vorjahr 2.579.600 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 2.500.000 € (Vorjahr 1.500.000 €)

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: 8.360.000 € (Vorjahr 10.245.000 €)

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

Übersicht Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Zuschuss	Betrag
131553	Wohnheim Alte Clp. Straße		150.000,00 €
25110-08	Ortsumgehung B 68		700.000,00 €
25110-09	Nordwest-Tangente	800.000,00 €	500.000,00 €
25110-10	Ortskernentwicklung		30.000,00 €
25110-12	Ladegleis Nordwest-Tangente	225.000,00 €	900.000,00 €
25410-01	Zile ländl. Wegebau Zum Brook	86.000,00 €	205.000,00 €
25410-03	Straßenbaumaßnahmen		150.000,00 €
25410-04	Helms Esch		250.000,00 €

25410-09	Radweg B'holter Straße	5.000,00 €	
25410-12	Don-Bosco-Straße Bevern	150.000,00 €	
25410-13	Heideweg Verlängerung	15.000,00 €	60.000,00 €
25410-14	Florianstraße/Niehen Kamp		150.000,00 €
25410-15	Wilhelmstraße Dorferneuerung	770.000,00 €	1.800.000,00 €
25410-16	Lange Straße Dorferneuerung		30.000,00 €
25410-17	Neubau von Brücken	28.000,00 €	200.000,00 €
25410-18	Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"		510.000,00 €
25410-18	Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"		100.000,00 €
25410-19	Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg		150.000,00 €
25511-04	Schutzhütte Ahausen 2 Stück	52.500,00 €	75.000,00 €
25511-03	Wartehäuschen Brokstreek		40.000 €
257313	Hotel zum Rathaus		30.000,00 €
41260-01	Feuerwehr Essen Baumaßnahmen		20.000,00 €
41261-01	Feuerwehrgerätehaus Bevern		2.000.000,00 €
42110-01	Grundschule Essen Planung		30.000,00 €
44241-01	Solebad Baumaßnahmen		25.000,00 €
44244-04	Spielplatz der Gener(N)ationen	50.000,00 €	100.000,00 €
			8.360.000,00 €

Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:

Produkt Wohnheim Alte Cloppenburg Straße (131553)

Die Gemeinde hat sich entschlossen, für die Unterbringung von Flüchtlingen ein Wohnmodule-System in der Nähe des Feuerwehrgebäudes aufzustellen. Das Gebäude wird durch den Landkreis finanziert. Es wurden 150.000 € eingeplant, um die Außenanlagen und Anschlusskosten für Gas und Strom zu finanzieren.

Produkt Ortsumgehung B 68 (25110-08)

Das Produkt ist mit 700.000 € Mitteln für die Tieferlegung der Fahrbahn B68 ausgestattet. Der Betrag muss dem Bund erstattet werden, da diese Baumaßnahme ein Sonderwunsch der Gemeinde war.

Produkt Nordwest-Tangente (25110-09)

Der Bau der Nordwest-Tangente wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Es werden Einzahlungen von 800.000 € als Förderung vom Land und Auszahlungsmittel für Schlussrechnungen und Bepflanzungskosten von 500.000 € geplant.

Ortskernentwicklung (25110-10)

Es werden investive Mittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt um die aus dem Einzelhandelskonzept ersichtlichen Maßnahmen und ein Fahrradleitsystem des Landkreises zu finanzieren.

Produkt Ladegleis (25110-12)

Die Herstellung eines neues Ladegleises im Zuge des Baues der Nordwesttangente wird mit Auszahlungen von 0,9 Mio. € und einem Zuschuss von 225.000 € in den Plan aufgenommen.

Zile ländlicher Wegebau (25410-01)

Der Ansatz von 205.000 € dient der zur Förderung angemeldeten Straßenbaumaßnahme Zum Brook

Straßenbaumaßnahmen (25410-03)

Der Ansatz von 150.000 € dient verschiedenen Tiefbaumaßnahmen bei Straßen. U.a. ist die Verbreiterung des Nadorster Weges der Weg zum Friedhof und Brückensanierungen vorgesehen.

Helms Esch (25410-04)

Für den weiteren Endausbau des Baugebietes sind 250.000 € eingeplant.

Verlängerung Heideweg (25410-13)

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

Produkt Niehen Kamp/ Florianstraße (25410-14)

Für die Herstellung des Baugebietes in Bevern sind 150.000 € veranschlagt.

Produkt Wilhelmstraße Dorferneuerung (25410-15)

Eine große Baumaßnahme stellt der Ausbau der Wilhelmstraße dar. Es werden für dieses Jahr 1,8 Mio. € zur Verfügung gestellt. Aus Dorferneuerungsmitteln werden 770.000 € erwartet.

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, dass 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 200.000 € in den Plan neu aufgenommen.

Produkt Baugebiet Auf der Hardt (25410-18)

Da die Nachfrage nach Bauplätzen weiterhin besteht, soll ein neues Baugebiet in Richtung Lönigen entstehen. Für den ersten Bauabschnitt werden 510.000 € Tiefbauauszahlungen und 100.000 € für archäologische Untersuchungen in den Plan aufgenommen

Produkt Kreuzung Clp-Str. Windmühlenweg (25410-19)

Es soll ein neuer Kreuzungsbereich Windmühlenweg und Cloppenburger Straße mit Anbindung des Baugebietes Helms Esch entstehen. Dazu soll der Wall geöffnet werden. Für diese Maßnahme sind 150.000 € vorgesehen

Wartehäuschen (25510-03)

Für die Herstellung von Wartehäuschen für Schülerkinder in Brokstreek an der Haltestelle Pfauenhof und Eichenallee sind Auszahlungen von 40.0000 € in den Plan aufgenommen.

Schutzhütten in Ahausen (25510-04)

Die Schutzhütte beim „Poggenschlot“ ist abgebrannt, sie soll wiederhergestellt werden. Eine weitere Schutzhütte soll auf der Plattform beim Zusammenfluss der Hasen entstehen. Ein Auszahlungsbetrag von 75.000 € und Einzahlungen von der Brandkasse und Leadermitteln von 52.500 € sind geplant.

Hotel zum Rathaus (257313)

Es sollen noch Sanierungsarbeiten in Höhe von 30.000 € erfolgen.

Feuerwehr Bevern (41261)

Der Neubau eines Gerätehauses in Bevern wird mit 2 Mio. € Mitteln ausgestattet.

Grundschule Essen (42110-01)

Für die Neugestaltung der Sanitäräume bzw. die Erarbeitung eines Raumkonzeptes der Grundschule sind Planungskosten i.H.v. 30.000 € vorgesehen

Solebad (44241-01)

Der Auszahlungsansatz für den Einbau von barrierefreien WC's und Umkleidemöglichkeiten wird auf 25.000 € festgesetzt.

Spielplatz der Gener(N)ationen (44244-04)

Beim Sportzentrum an der Hasestraße soll ein Spielplatz mit verschiedenen Möglichkeiten für Sportarten mit Kunstrasen entstehen. Er soll vor allem der Integration von Jugendlichen dienen. Er gefördert wird die Maßnahme mit 50.000 €. 100.000 € sind für Baumaßnahmen eingeplant.

**6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 708.400 €
(Vorjahr 673.600 €)**

Einrichtungen	-€-
13151 Einrichtung für Ältere „Senioren-Büro“	3.000
13154 Einrichtung für Wohnungslose	6.000
13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber	10.000
13155 Integrationsbüro	500
13650 Kindergarten Regenbogen	16.500
13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt	3.500
13652 Kinderkrippe Sternschnuppe	3.500
13660 Jugendtreff	1.000
25410 Gemeindestraßen	7.000
25451 Straßenbeleuchtung	50.000
25511 öffentliches Grün	7.000
25520 öffentliches Gewässer	2.000
25730 Bauhof	28.000
257313 Hotel zum Rathaus	1.000
257318 Gebäude Alte Eschstr.	5.000
41110 Verwaltungsangelegenheiten	55.000
41260 Feuerwehr Essen	370.000
41261 Feuerwehr Bevern	10.000
42110 Grundschule Essen	40.700
42111 Grundschule Bevern	10.800
42160 Oberschule Essen	49.900
44240 Sporthalle (Hasestadion)	1.000
44241 Solebad	12.000
44242 Sporthalle Bevern	1.000
44243 Sporthalle Oberschule	2.000
44244 Sportplätze	5.000
44245 Bewegungshalle	2.000
45510 Campingplatz	5.000
Gesamt:	708.400

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

6.7 aktivierbare Zuwendungen: 739.500 € (Vorjahr 252.500 €)

	Ansatz 2016
13652-01 Krippenausbau	30.000 €
25110-11 Breitbandausbau	280.000 €
25110-03 Dorferneuerung private Haushalte	20.000 €
25110-05 Flurbereinigung Essen und Umgebung	65.000 €
25410 Baukosten OOWV Schmutzwasser Baugebiete	66.000 €
25410-20 Bahnübergang Schulstraße	100.000 €
42440 Kreisschulbaukasse	56.500 €
42620-01 Musikverein Bevern Zuschuss	50.000 €
44210-01 Tennisverein Zuschuss	5.000 €
44210-02 Reiterverein Zuschuss	22.000 €
44244-01 SV Bevern Zuschuss	15.000 €
45710-01 KMU Förderung	30.000 €
aktivierbare Zuwendungen	739.500 €

Der Landkreis Cloppenburg und die angehörigen Gemeinden haben beschlossen, das Internet durch den Breitbandausbau zu verbessern. Der gemeindliche Anteil ist mit 280.000 € in diesem Haushaltsjahr geplant.

Die Bahn wird den Bahnübergang Schulstraße neu gestalten und wird einen Zuschuss der Gemeinde von 100.00 € erhalten.

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 in den Gebieten Helms Esch und Bevern in diesem Jahr zu zahlen.

Die KMU Förderung ist eine regionale Förderung von Unternehmensgründern. Sie wird durch den Landkreis Cloppenburg ausbezahlt. Die Gemeinde beteiligt sich anteilig.

6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 0 €)

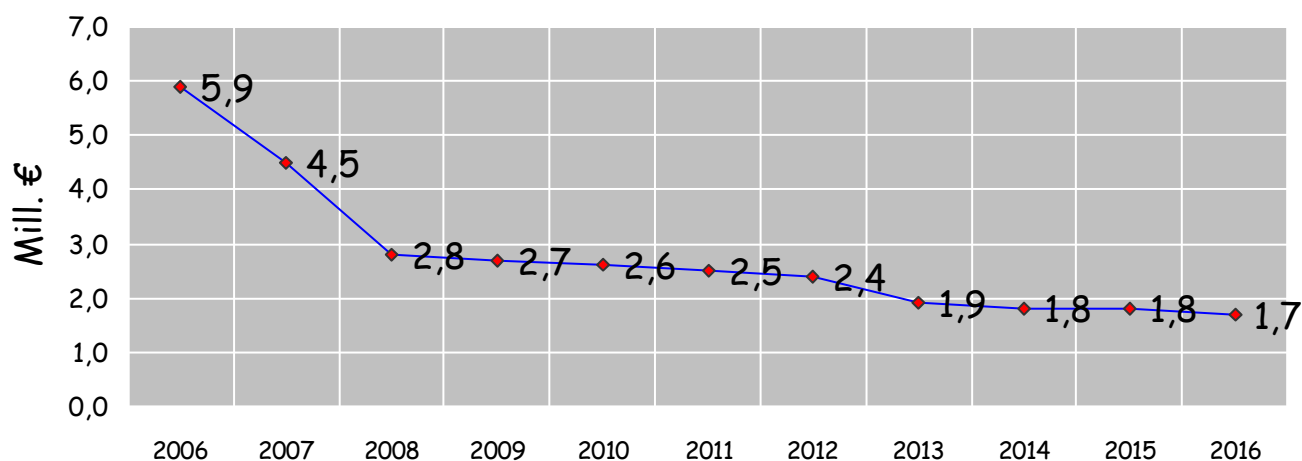
In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einzahlungen	2.579.600 €	4.512.100 €
Auszahlungen	12.672.800 €	12.311.400 €
Salden	10.093.200 €	7.799.300 €

Die Gemeinde hat vier Kredite i.H.v. 1.810.895,02 € am Anfang des Haushaltsjahres 2016.

Entwicklung der Schulden



(Einwohnerzahl 30.06.15: 8.682 Einwohner) bei 198 € Landesdurchschnitt 665 €

7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2016

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 doppelten Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet.

Für den Haushalt 2016 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2013, 2014 und Haushalt 2015 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 2013	Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Steuererträge	13.806.044,45	13.260.836,72	13.215.000	15.995.000
Ordentliche Erträge	16.497.716,73	16.607.741,22	15.930.200	19.693.700
Steuerquote	83,68 %	79,84 %	82,95 %	81,21 %

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 2013	Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Personalaufwand	2.731.142,32	2.430.046,31	2.381.500	2.759.500
Ordentliche Erträge	16.497.716,73	16.607.741,22	15.930.200	19.693.700
Personalintensität	16,55 %	14,63 %	14,94 %	14,01 %

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 2013	Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Sach- und Dienstleistung	1.627.617,19	1.623.403,92	2.144.500	2.670.900
Ordentliche Erträge	16.497.716,73	16.607.741,22	15.930.200	19.693.700
Intensität	9,86 %	9,77 %	13,46 %	13,56 %

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 2013	Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Transferaufwand	9.660.570,55	9.655.787,68	9.218.700	11.420.000
Ordentliche Erträge	16.497.716,73	16.607.741,22	15.930.200	19.693.700
Intensität	58,55 %	58,14 %	57,86 %	57,98

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 2013	Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Umlagen	8.469.646,00	8.277.479,00	7.660.000	9.018.000
Steuererträge	13.806.044,45	13.260.836,72	13.215.000	15.595.000
Umlagen Intensität	61,34 %	62,42	57,96 %	57,82

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 2013	Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Steuererträge	13.806.044,45	13.260.836,72	13.215.000	15.959.000
Einwohner	8411	8.537	8.639	8.682
je Einwohner	1.641,42	1.553,33	1.529,69	1.838,17

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 2013	Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Personalaufwand	2.731.142,32	2.430.046,31	2.381.500	2.759.500
Einwohner	8.411	8.537	8.639	8.682
Personal/Einwohner	324,71	284,64	275,66	317,84

8. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2016 kann die Gemeinde Essen/Oldb. einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 1.230.200 € (Vorjahr 635.200 €) auf.

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

Die Steuerhebesätze wurden im Jahr 2016 nicht geändert.

Die großen Infrastrukturprojekte, die B68 Ortsumgehung sowie die Nord/West Tangente wurden im vergangenen Jahr abgeschlossen. Die Planungen 2015 sahen eine Kreditaufnahme vor. Das hohe Steueraufkommen führte zu einem positiven Ergebnis 2015.

Im laufenden Haushaltsjahr sind die bereits erwähnten Baumaßnahmen ohne eine Kreditaufnahme zu finanzieren.

Außerdem stehen zukünftig weitere Veränderungen in der Gemeinde an, die erst durch die Fertigstellung der Ortsumgehung möglich sind.

Der Liquiditätskreditrahmen wurde auf die genehmigungsfreie Höhe von 2,5 Mio. € wie im Vorjahr festgesetzt.

Essen/Oldb., März 2016

Georg Kettmann
Bürgermeister

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 Seniorenbüro

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

- 13460 Wohngeld
- 13470 Bildung und Teilgabe

- 13610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege
- 13620 Jugendarbeit (GJR)
- 13622 Fahrten und Lager
- 13623 Jugendfestival 2016
- 13625 Ferienpass-Aktion
- 13636 Familienpass

- 13650 Kindergarten Regenbogen
- 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt
- 13652 Kindergärten der Kirche
- 13653 Kinderkrippe Sternschnuppe
- 13654 Kindertagesstätten

- 13660 Jugendtreff

- 15750 Tourismus



22812 Brands Scheune

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 Northwest-Tangente	25110-09
Projekt Ortsentwicklung	25110-10
Breitbandausbau	25110-11
Ladegleis Northwest-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
Projekt Baugebiet Auf der Hardt 8 d	25410-18
Projekt Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg	25410-19
Projekt Bahnübergang Schulstraße	25410-20

25450 Straßenreinigung

25451 Straßenbeleuchtung

25511 öffentliches Grün

Projekt Wartehäuschen	25511-03
Projekt Schutzhütten Ahausen	25511-04

25520 öffentliches Gewässer

25730 Bauhof

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

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

421111

42160 Oberschule

Ganztagsschule

421601

Stärkung der Hauptschule

421602

Oberschule Bildungspaket

421603

42420 Klassenfahrten

42422 Kicking Girls

42430 sonst. Schulische Aufgaben (Inklusion)

42440 Kreisschulbaukasse

42620 Musikpflege

42630 Kreismusikschule

42720 Büchereien

42730 Erwachsenenbildung (Bildungswerk)

42810 Partnerschaft Essen/Belgien

42811 Heimatpflege

44210 Förderung des Sports

44240 Sporthalle (Hasestation)

44241 Solebad

Projekt Solebad Baumaßnahme

44241-01

Solebad EWE Beteiligung

44241-02

44242 Sporthalle Bevern

44243 Sporthalle Oberschule

44244 Sportplätze

Sportplatz-Neubau

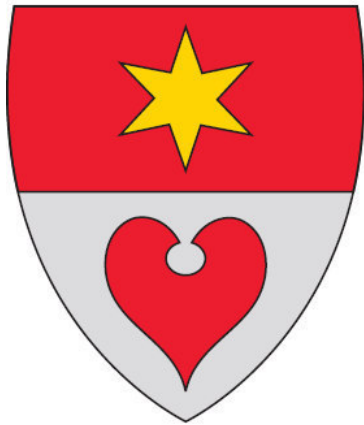
44244-03

45510 Campingplatz

45710 Wirtschaftsförderung

Projekt KMV Förderung

45710-01



Essen
Oldenburg

Fachbereich 1

Bürgerdienste

Teil-Plan 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.689,44	366.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.815,03	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	davon VIR	11.815,03	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4	sonstige Transfererträge	32.158,89	32.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.609,24	162.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	49.764,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.450,41	723.500,00	1.654.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.194.487,01	1.309.700,00	2.258.400,00	2.254.400,00	2.254.400,00	2.254.400,00
	davon VIR	11.815,03	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	775.052,32	790.500,00	974.300,00	974.300,00	974.300,00	974.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.681,20	266.400,00	511.200,00	381.200,00	381.200,00	381.200,00
16	Abschreibungen	39.155,09	38.500,00	40.900,00	36.600,00	35.100,00	33.200,00
	davon VIR	39.155,09	38.500,00	40.900,00	36.600,00	35.100,00	33.200,00
18	Transferaufwendungen	1.195.955,55	1.352.900,00	2.195.400,00	2.195.400,00	2.195.400,00	2.195.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.791,33	99.000,00	117.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.317.635,49	2.547.300,00	3.839.700,00	3.691.400,00	3.689.900,00	3.688.000,00
	davon VIR	39.155,09	38.500,00	40.900,00	36.600,00	35.100,00	33.200,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.123.148,48	-1.237.600,00	-1.581.300,00	-1.437.000,00	-1.435.500,00	-1.433.600,00
	davon VIR	-27.340,06	-26.700,00	-28.400,00	-24.100,00	-22.600,00	-20.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.123.148,48	-1.237.600,00	-1.581.300,00	-1.437.000,00	-1.435.500,00	-1.433.600,00
	davon VIR	-27.340,06	-26.700,00	-28.400,00	-24.100,00	-22.600,00	-20.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.123.148,48	-1.237.600,00	-1.581.300,00	-1.437.000,00	-1.435.500,00	-1.433.600,00
	davon VIR	-27.340,06	-26.700,00	-28.400,00	-24.100,00	-22.600,00	-20.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Bürgerdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.003,63	366.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	30.559,85	32.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	117.345,36	162.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	46.677,34	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.122,86	723.500,00	1.654.500,00	0,00	1.650.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.709,04	1.297.900,00	2.245.900,00	0,00	2.241.900,00	2.241.900,00	2.241.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	775.052,32	790.500,00	974.300,00	0,00	974.300,00	974.300,00	974.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.310,17	266.400,00	511.200,00	0,00	381.200,00	381.200,00	381.200,00
15 Transferauszahlungen	1.189.562,42	1.352.900,00	2.195.400,00	0,00	2.195.400,00	2.195.400,00	2.195.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.730,65	99.000,00	117.900,00	0,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.655,56	2.508.800,00	3.798.800,00	0,00	3.654.800,00	3.654.800,00	3.654.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.183.946,52	-1.210.900,00	-1.552.900,00	0,00	-1.412.900,00	-1.412.900,00	-1.412.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.187,93	31.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	181.056,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.244,30	31.000,00	224.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.244,30	113.000,00	-224.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.406.190,82	-1.097.900,00	-1.776.900,00	0,00	-1.456.900,00	-1.456.900,00	-1.456.900,00
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)	-1.406.190,82	-1.097.900,00	-1.776.900,00	0,00	-1.456.900,00	-1.456.900,00	-1.456.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13151 Seniorenbüro	0,0	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-5,0	-23,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	5,0	23,0
13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-8,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-14,3	-44,3

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.250,23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.389,61	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.389,61	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-10.139,38	0,00	-10.000,00	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)	-10.139,38	0,00	-10.000,00	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	-10.139,38	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250,23	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.389,61	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.389,61	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.139,38	0,00	-10.000,00	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)	-10.139,38	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	36.344,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.344,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	27.276,73	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.276,73	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	= ordentliches Ergebnis	9.067,93	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)	9.067,93	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	9.067,93	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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.344,66	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.344,66	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	27.406,76	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.406,76	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.937,90	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)	8.937,90	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1122	Meldewesen
Produkt/Projekt	11220	Meldewesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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)	8.937,90	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	12421	Ferienbetreuung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistung zur ganztägigen Betreuung von Schülern der 1.-6. Klasse während der Ferien
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	2.728,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.728,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.251,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-6.523,63	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.523,63	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.523,63	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	12421	Ferienbetreuung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.523,63	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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)	-6.523,63	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	13111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
SGB XII
Erläuterungen
Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	4.346,63	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.281,31	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	36.627,94	37.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	19.948,17	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.055,18	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.003,35	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-375,41	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)	-375,41	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	-375,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	13111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-2.370,58	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)	-2.370,58	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	13112	Hilfe zur Pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auszahlungen für die häusliche Pflege
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
SGB XII
Erläuterungen
Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.339,41	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.339,41	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	19.339,41	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.339,41	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	13112	Hilfe zur Pflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-6.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-6.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	13114	Hilfen zur Gesundheit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hilfen zur Gesundheit wie vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit usw.
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
SGB XII
Erläuterungen
Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	13114	Hilfen zur Gesundheit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	13115	Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
SGB XII
Erläuterungen
Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	13115	Hilfen in anderen Lebenslagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Produkt/Projekt 13116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
SGB XII
Erläuterungen
Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	5.573,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.627,45	212.000,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	232.200,49	214.000,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	195.858,86	205.000,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079,51	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.938,37	207.000,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
	= ordentliches Ergebnis	25.262,12	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	25.262,12	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.262,12	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt/Projekt	13116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-10.917,19	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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)	-10.917,19	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	122.604,39	124.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	744,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.348,39	124.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-123.348,39	-116.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-123.348,39	-116.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.348,39	-116.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-123.348,39	-116.800,00	-220.800,00	0,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00
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)	-123.348,39	-116.800,00	-220.800,00	0,00	-220.800,00	-220.800,00	-220.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt/Projekt	13130	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen an Asylbewerber u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen in besonderen Fällen
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz
Erläuterungen
Erstattung durch den Landkreis

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	3.096,51	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.036,87	162.500,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	115.133,38	165.500,00	831.500,00	831.500,00	831.500,00	831.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	91.775,91	161.500,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.523,66	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.299,57	164.500,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00	791.500,00
	= ordentliches Ergebnis	8.833,81	1.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.833,81	1.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.833,81	1.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt/Projekt	13130	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-5.607,02	1.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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)	-5.607,02	1.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Bereich 1 Bürgerdienste
Gruppe 1315 Soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt 13151 Seniorenbüro

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen seit 2015 ist ein Seniorenbüro an der Wilhelmstraße Essen eingerichtet
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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.400,00	17.400,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	= ordentliches Ergebnis	-2.400,00	-17.400,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.400,00	-17.400,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-17.400,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1315	Soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt	13151	Seniorenbüro

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	17.400,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-17.400,00	-26.600,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
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								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.400,00	-22.400,00	-29.600,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
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)	-2.400,00	-22.400,00	-29.600,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	13.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.253,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.559,04	64.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	Abschreibungen	1.361,64	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00
	davon VIR	1.361,64	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.596,24	69.400,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.300,00
	davon VIR	1.361,64	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-12.343,18	-57.400,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.300,00
	davon VIR	-1.361,64	-1.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.343,18	-57.400,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.300,00
	davon VIR	-1.361,64	-1.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-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	-12.343,18	-57.400,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.300,00
	davon VIR	-1.361,64	-1.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	12.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.354,20	12.000,00	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	21.559,04	64.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.675,56	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.234,60	68.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.880,40	-56.000,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
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								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.121,26	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.121,26	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.121,26	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.001,66	-62.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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)	-20.001,66	-62.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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 ab 2015 neue Mietwohnungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	16.842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.842,87	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.610,10	41.500,00	251.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
16	Abschreibungen	3.714,84	3.700,00	4.900,00	3.400,00	2.800,00	2.700,00
	davon VIR	3.714,84	3.700,00	4.900,00	3.400,00	2.800,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,20	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.705,14	46.800,00	258.400,00	166.900,00	166.300,00	166.200,00
	davon VIR	3.714,84	3.700,00	4.900,00	3.400,00	2.800,00	2.700,00
	= ordentliches Ergebnis	-18.862,27	-16.800,00	-108.400,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.200,00
	davon VIR	-3.714,84	-3.700,00	-4.900,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.862,27	-16.800,00	-108.400,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.200,00
	davon VIR	-3.714,84	-3.700,00	-4.900,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.862,27	-16.800,00	-108.400,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.200,00
	davon VIR	-3.714,84	-3.700,00	-4.900,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.080,00	30.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	16.352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.432,87	30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.761,32	41.500,00	251.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	25.818,48	29.200,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,60	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Abschreibungen	121,56	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	davon VIR	121,56	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.300,64	39.300,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.000,00
	davon VIR	121,56	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-28.300,64	-39.300,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.000,00
	davon VIR	-121,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.300,64	-39.300,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.000,00
	davon VIR	-121,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	-28.300,64	-39.300,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.000,00
	davon VIR	-121,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	25.818,48	29.200,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90,60	6.500,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.270,00	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.179,08	39.200,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.179,08	-39.200,00	-98.000,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1343	Betreuungsleistungen
Produkt/Projekt	13430	Integrationsberatung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	607,85	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607,85	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-607,85	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.786,93	-39.700,00	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
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)	-28.786,93	-39.700,00	-98.500,00	0,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1346	Wohngeld
Produkt/Projekt	13460	Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung des Wohngeldgesetzes
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste, Anja Koch
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz
Erläuterungen
Heranziehungsvereinbarung Kommunen des Landkreises Cloppenburg

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	3.748,50	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.256,30	142.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	134.004,80	145.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	116.091,50	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.091,50	133.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	= ordentliches Ergebnis	17.913,30	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	17.913,30	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.913,30	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1346	Wohngeld
Produkt/Projekt	13460	Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	18.230,50	12.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	18.230,50	12.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1347	Bildung und Teilhabe
Produkt/Projekt	13470	Bildung und Teilhabe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
§ 6 Bundeskindergeldgesetz (BKKG)
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Bundeskindergeldgesetz
Erläuterungen
Heranziehungsvereinbarung des Landkreises ab 2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	270,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.977,26	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	50.247,26	45.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	41.420,50	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.420,50	40.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	= ordentliches Ergebnis	8.826,76	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.826,76	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.826,76	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1347	Bildung und Teilhabe
Produkt/Projekt	13470	Bildung und Teilhabe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.896,24	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.896,24	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	15.124,21	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.919,44	80.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	58.043,65	95.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	66.269,32	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.269,32	90.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-8.225,67	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.225,67	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.225,67	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	13.298,21	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.919,44	80.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.217,65	95.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	66.269,32	75.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.269,32	90.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.051,67	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-10.051,67	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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)	-10.051,67	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 2016

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1362 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	13622	Fahrten und Lager

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von Fahrten und Lager im In- und Ausland
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Zuschusshöhe 4 € pro Tag mind. 10 Teilnehmer, mind. 2 Übernachtungen, max. 14 Tage und max. 85 Teilnehmer. Berechtigt sind Personen bis 18 Jahre mit Wohnsitz in Essen/Oldb.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliche Aufwendungen						
	Transferaufwendungen	13.918,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.918,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-13.918,50	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.918,50	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.918,50	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	13622	Fahrten und Lager

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.918,50	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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)	-13.918,50	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	13623	Jugendfestival 2016

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Im Sommer 2016 soll auf dem Geönder Jugendbildungsstätte Haus Don Bosco ein internationales Jugendfestival stattfinden.
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss 15.12.15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25.000,00	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	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	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)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	13623	Jugendfestival 2016

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.405,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.405,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-5.405,00	-6.000,00	-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)	-5.405,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.405,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	5.405,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.405,00	-6.000,00	-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)	-5.405,00	-6.000,00	-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)	-5.405,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	13636	Familienpass

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung von Familien lt. Beschluss des Rates
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Förderrichtlinien Familienpass
Erläuterungen
Die aktuelle Förderrichtlinie ist auf der homepage einzusehen. z.B.: Geldgeschenk für die Geburt eines Kindes, Unterrichtsmittel werden kostenlos gestellt in den Schulen und Kindergärten, Kostenanteil an der Mittagsverpflegung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	51.209,25	71.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.209,25	71.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-51.209,25	-71.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.209,25	-71.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.209,25	-71.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1362	Jugendarbeit
Produkt/Projekt	13636	Familienpass

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.629,25	-71.500,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
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)	-51.629,25	-71.500,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.983,81	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.012,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon VIR	8.012,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.250,73	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	11.677,57	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	275.924,15	188.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
	davon VIR	8.012,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	385.954,27	392.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.947,86	89.100,00	104.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
16	Abschreibungen	23.919,84	23.300,00	22.900,00	21.200,00	20.600,00	19.900,00
	davon VIR	23.919,84	23.300,00	22.900,00	21.200,00	20.600,00	19.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.104,84	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	520.926,81	517.400,00	510.400,00	493.700,00	493.100,00	492.400,00
	davon VIR	23.919,84	23.300,00	22.900,00	21.200,00	20.600,00	19.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-245.002,66	-329.300,00	-332.300,00	-315.600,00	-315.000,00	-314.300,00
	davon VIR	-15.907,80	-15.300,00	-14.900,00	-13.200,00	-12.600,00	-11.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-245.002,66	-329.300,00	-332.300,00	-315.600,00	-315.000,00	-314.300,00
	davon VIR	-15.907,80	-15.300,00	-14.900,00	-13.200,00	-12.600,00	-11.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.002,66	-329.300,00	-332.300,00	-315.600,00	-315.000,00	-314.300,00
	davon VIR	-15.907,80	-15.300,00	-14.900,00	-13.200,00	-12.600,00	-11.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.599,85	110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.568,40	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	10.546,57	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.714,82	180.100,00	170.100,00	0,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	385.954,27	392.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.833,06	89.100,00	104.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.054,72	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.842,05	494.100,00	487.500,00	0,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.127,23	-314.000,00	-317.400,00	0,00	-302.400,00	-302.400,00	-302.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.863,02	3.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.863,02	3.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.863,02	-3.500,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-274.990,25	-317.500,00	-333.900,00	0,00	-318.900,00	-318.900,00	-318.900,00
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)	-274.990,25	-317.500,00	-333.900,00	0,00	-318.900,00	-318.900,00	-318.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.705,63	88.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.661,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.661,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.801,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.536,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	118.704,90	107.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
	davon VIR	2.661,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	128.470,72	131.300,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790,78	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16	Abschreibungen	7.245,78	7.000,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.200,00
	davon VIR	7.245,78	7.000,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.549,41	161.600,00	182.400,00	181.800,00	181.800,00	181.500,00
	davon VIR	7.245,78	7.000,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.200,00
	= ordentliches Ergebnis	-39.844,51	-54.400,00	-83.200,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.300,00
	davon VIR	-4.584,11	-4.300,00	-4.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.844,51	-54.400,00	-83.200,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.300,00
	davon VIR	-4.584,11	-4.300,00	-4.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.844,51	-54.400,00	-83.200,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.300,00
	davon VIR	-4.584,11	-4.300,00	-4.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.403,78	88.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.513,60	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.343,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.260,58	104.500,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	128.470,72	131.300,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.749,53	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.997,99	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.218,24	154.600,00	175.300,00	0,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.957,66	-50.100,00	-78.800,00	0,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.584,96	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584,96	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.584,96	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.542,62	-53.600,00	-82.300,00	0,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-35.542,62	-53.600,00	-82.300,00	0,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	Transferaufwendungen	511.947,18	520.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.947,18	520.000,00	581.700,00	581.700,00	581.700,00	581.700,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	= ordentliches Ergebnis	-511.947,18	-520.000,00	-581.000,00	-581.000,00	-581.000,00	-581.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	-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)	-511.947,18	-520.000,00	-581.000,00	-581.000,00	-581.000,00	-581.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	-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	-511.947,18	-520.000,00	-581.000,00	-581.000,00	-581.000,00	-581.000,00
	davon VIR	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	511.878,18	520.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.878,18	520.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.878,18	-520.000,00	-580.000,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	181.056,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.056,37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.056,37	144.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-692.934,55	-376.000,00	-610.000,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
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)	-692.934,55	-376.000,00	-610.000,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.141,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	davon VIR	1.141,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.212,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.726,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.762,14	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	81.842,21	70.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	davon VIR	1.141,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	112.204,46	114.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310,75	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	Abschreibungen	1.651,84	1.700,00	700,00	200,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.651,84	1.700,00	700,00	200,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,79	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.548,84	123.700,00	154.700,00	154.200,00	154.000,00	154.000,00
	davon VIR	1.651,84	1.700,00	700,00	200,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-37.706,63	-53.100,00	-111.100,00	-110.600,00	-110.400,00	-110.400,00
	davon VIR	-510,52	-600,00	400,00	900,00	1.100,00	1.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37.706,63	-53.100,00	-111.100,00	-110.600,00	-110.400,00	-110.400,00
	davon VIR	-510,52	-600,00	400,00	900,00	1.100,00	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	-37.706,63	-53.100,00	-111.100,00	-110.600,00	-110.400,00	-110.400,00
	davon VIR	-510,52	-600,00	400,00	900,00	1.100,00	1.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	48.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.598,70	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.592,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	13654	Kindertagesstätten bes. Finanzhilfen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kindertagesstätten der Gemeinde Essen
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
KiTag Gesetz
Erläuterungen
besondere Finanzhilfen für die Kindertagesstätten der Gemeinde

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Teil-Plan 2016

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	13654	Kindertagesstätten bes. Finanzhilfen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Einrichtung des Jugendtreffes Josefstraße
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse Jugendtreff

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	6.325,94	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16	Abschreibungen	865,39	700,00	500,00	500,00	400,00	300,00
	davon VIR	865,39	700,00	500,00	500,00	400,00	300,00
18	Transferaufwendungen	24.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	868,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.059,45	36.500,00	11.300,00	11.300,00	11.200,00	11.100,00
	davon VIR	865,39	700,00	500,00	500,00	400,00	300,00
	= ordentliches Ergebnis	-32.059,45	-36.500,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.200,00	-11.100,00
	davon VIR	-865,39	-700,00	-500,00	-500,00	-400,00	-300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-32.059,45	-36.500,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.200,00	-11.100,00
	davon VIR	-865,39	-700,00	-500,00	-500,00	-400,00	-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	-32.059,45	-36.500,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.200,00	-11.100,00
	davon VIR	-865,39	-700,00	-500,00	-500,00	-400,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	6.325,94	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
15	Transferauszahlungen	24.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	843,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.169,13	35.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.169,13	-35.800,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	561,24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-561,24	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-31.730,37	-36.800,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
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)	-31.730,37	-36.800,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	8.794,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	274,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	davon VIR	274,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	Transferaufwendungen	33.371,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.440,65	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	davon VIR	274,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	= ordentliches Ergebnis	-42.440,65	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
	davon VIR	-274,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.440,65	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
	davon VIR	-274,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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	-42.440,65	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
	davon VIR	-274,20	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	7.576,80	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Transferauszahlungen	33.371,95	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.948,75	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.948,75	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Teil-Plan 2016

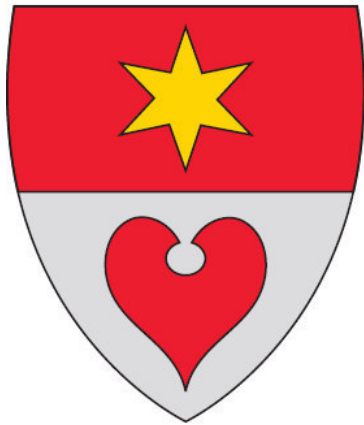
Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1575	Tourismus
Produkt/Projekt	15750	Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-40.948,75	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
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)	-40.948,75	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		



Essen
Oldenburg

Fachbereich 2

Bauen und Planen

Produktdefinition

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.750,04	18.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	315.392,61	340.800,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00	313.000,00
	davon VIR	315.392,61	340.800,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00	313.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.546,86	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	45.543,82	43.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,68	10.000,00	460.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	405.398,01	442.900,00	867.000,00	417.000,00	417.000,00	393.100,00
	davon VIR	315.392,61	340.800,00	336.900,00	336.900,00	336.900,00	313.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	321.167,50	337.600,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.712,00	875.100,00	1.066.800,00	777.800,00	777.800,00	777.800,00
16	Abschreibungen	579.785,19	566.400,00	579.400,00	564.900,00	562.700,00	526.800,00
	davon VIR	579.785,19	566.400,00	579.400,00	564.900,00	562.700,00	526.800,00
18	Transferaufwendungen	14.801,83	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.611,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.439.078,09	1.802.600,00	2.062.700,00	1.759.200,00	1.757.000,00	1.721.100,00
	davon VIR	579.785,19	566.400,00	579.400,00	564.900,00	562.700,00	526.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.033.680,08	-1.359.700,00	-1.195.700,00	-1.342.200,00	-1.340.000,00	-1.328.000,00
	davon VIR	-264.392,58	-225.600,00	-242.500,00	-228.000,00	-225.800,00	-213.800,00
22	+ außerordentliche Erträge	61.769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	29.626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	32.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.001.536,96	-1.359.700,00	-1.195.700,00	-1.342.200,00	-1.340.000,00	-1.328.000,00
	davon VIR	-267.284,55	-225.600,00	-242.500,00	-228.000,00	-225.800,00	-213.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Bauen und Planen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001.536,96	-1.359.700,00	-1.195.700,00	-1.342.200,00	-1.340.000,00	-1.328.000,00
	davon VIR	-267.284,55	-225.600,00	-242.500,00	-228.000,00	-225.800,00	-213.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.055,52	18.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.634,10	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	62.114,78	43.600,00	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,68	10.000,00	460.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.969,08	102.100,00	530.100,00	0,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	321.167,50	337.600,00	393.000,00	0,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	517.336,03	875.100,00	1.066.800,00	0,00	777.800,00	777.800,00	777.800,00
15	Transferauszahlungen	14.801,83	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.697,47	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.002,83	1.236.200,00	1.483.300,00	0,00	1.194.300,00	1.194.300,00	1.194.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.033,75	-1.134.100,00	-953.200,00	0,00	-1.114.200,00	-1.114.200,00	-1.114.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	438.317,80	1.291.000,00	2.047.500,00	0,00	808.000,00	8.000,00	8.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	588.096,36	269.000,00	881.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260.235,03	859.000,00	1.517.000,00	0,00	1.390.000,00	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	2.298.249,19	2.430.600,00	4.457.100,00	0,00	2.929.600,00	519.600,00	519.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.402.388,02	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	2.043.172,43	9.290.000,00	6.035.000,00	0,00	800.000,00	730.000,00	250.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.280,82	155.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	155.758,02	186.000,00	531.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634.599,29	11.131.000,00	9.166.000,00	0,00	1.680.000,00	1.330.000,00	825.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.336.350,10	-8.700.400,00	-4.708.900,00	0,00	1.249.600,00	-810.400,00	-305.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.094.383,85	-9.834.500,00	-5.662.100,00	0,00	135.400,00	-1.924.600,00	-1.419.600,00
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)	-3.094.383,85	-9.834.500,00	-5.662.100,00	0,00	135.400,00	-1.924.600,00	-1.419.600,00

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Bauen und Planen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-103,6	-84,1
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	23,4	42,9
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	-27,1	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	8,0	-39,1	-67,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	80,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	-1.823,4	-800,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.381,4	-6.881,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	479,2	700,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	3.218,3	6.218,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.227,8	1.500,0	2.500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	8.699,3	13.199,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,5	244,5
25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung	7,7	7,7	-57,3	0,0	7,7	7,7	7,7	-129,2	-155,7
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	30,8	69,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	125,0
25110-08 Ortsumgehung B 68	-13,3	-732,0	-700,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-771,2	-1.671,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,3	800,0	700,0	0,0	0,0	200,0	0,0	839,2	1.739,2
25110-09 Nordwest-Tangente	-255,6	-4.800,0	300,0	0,0	800,0	0,0	0,0	-5.055,6	-3.955,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300,0	800,0	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	1.100,0	2.700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,6	5.600,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.155,6	6.655,6
25110-10 Ortskernentwicklung	0,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0
25110-11 Breitbandausbau	0,0	-50,0	-280,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	-50,0	-610,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	50,0	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	50,0	610,0
25110-12 Ladegleis Nordwest-Tangente	0,0	-825,0	-675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-825,0	-1.500,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	275,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.100,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	2.000,0
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	-34,9	45,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,7	-309,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	45,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,6	244,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11,6	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	67,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,6	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,0	622,0

Teil-Plan 2016

Bereich 2 Bauen und Planen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-33,4	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-629,9	-1.229,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	666,0	1.266,0
25410-04 Helms Esch	382,7	-390,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,5	170,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	515,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.241,2	2.241,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	996,9	996,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389,8	350,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.625,5	2.875,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	92,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,2	172,2
25410-05 Meisenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,9	-82,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	72,7
25410-06 Veilchen- und Tulpenring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6	68,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,2	217,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,7	176,7
25410-07 Kolpingstraße/Ostersteder Straße	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,4	199,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	116,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9	87,9
25410-09 Radweg B'holter Straße	-346,0	-75,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-429,0	-434,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,8	150,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471,8	100,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,8	584,8
25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern	152,4	68,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,3	-6,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	83,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,2	181,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	74,3	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	154,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,4	321,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
25410-13 Heideweg Verlängerung	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	120,0
25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp	-249,9	-266,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-515,9	-417,9

Teil-Plan 2016

Bereich	2	Bauen und Planen
----------------	----------	-------------------------

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,58	2.400,00	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	142,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.339,83	3.600,00	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	-2.339,83	-3.600,00	-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)	-2.339,83	-3.600,00	-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	-2.339,83	-3.600,00	-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		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.164,58	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142,29	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306,87	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306,87	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-1.306,87	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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)	-1.306,87	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.892,66	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	davon VIR	18.892,66	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.892,66	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	davon VIR	18.892,66	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.502,91	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	Abschreibungen	39.660,39	16.500,00	17.800,00	17.800,00	17.700,00	17.600,00
	davon VIR	39.660,39	16.500,00	17.800,00	17.800,00	17.700,00	17.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.163,30	216.500,00	217.800,00	217.800,00	217.700,00	217.600,00
	davon VIR	39.660,39	16.500,00	17.800,00	17.800,00	17.700,00	17.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-129.270,64	-187.700,00	-189.000,00	-189.000,00	-188.900,00	-188.800,00
	davon VIR	-20.767,73	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	45.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	14.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	30.358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-2.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-98.912,25	-187.700,00	-189.000,00	-189.000,00	-188.900,00	-188.800,00
	davon VIR	-23.659,70	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.912,25	-187.700,00	-189.000,00	-189.000,00	-188.900,00	-188.800,00
	davon VIR	-23.659,70	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	95.306,19	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.306,19	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.306,19	-190.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	1.151.000,00	1.033.000,00	0,00	808.000,00	8.000,00	8.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	808.200,10	700.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.956,81	1.862.600,00	1.544.600,00	0,00	1.319.600,00	519.600,00	519.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.227.895,25	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	607.483,17	7.530.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	63.509,82	70.000,00	365.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898.888,24	9.100.000,00	4.995.000,00	0,00	800.000,00	720.000,00	500.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777.931,43	-7.237.400,00	-3.450.400,00	0,00	519.600,00	-200.400,00	19.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.873.237,62	-7.427.400,00	-3.640.400,00	0,00	329.600,00	-390.400,00	-170.400,00
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)	-1.873.237,62	-7.427.400,00	-3.640.400,00	0,00	329.600,00	-390.400,00	-170.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunnens Farwick	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-103,6	-84,1
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	23,4	42,9
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	-27,1	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	8,0	-39,1	-67,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	80,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	-1.823,4	-800,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.381,4	-6.881,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	479,2	700,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	3.218,3	6.218,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.227,8	1.500,0	2.500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	8.699,3	13.199,3

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	286.395,20	311.100,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00	284.300,00
	davon VIR	286.395,20	311.100,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00	284.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,68	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	289.559,88	311.100,00	757.200,00	307.200,00	307.200,00	284.300,00
	davon VIR	286.395,20	311.100,00	307.200,00	307.200,00	307.200,00	284.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.679,51	373.100,00	531.100,00	281.100,00	281.100,00	281.100,00
16	Abschreibungen	444.287,61	458.300,00	442.900,00	442.300,00	442.300,00	413.600,00
	davon VIR	444.287,61	458.300,00	442.900,00	442.300,00	442.300,00	413.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	627.967,12	831.400,00	974.000,00	723.400,00	723.400,00	694.700,00
	davon VIR	444.287,61	458.300,00	442.900,00	442.300,00	442.300,00	413.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-338.407,24	-520.300,00	-216.800,00	-416.200,00	-416.200,00	-410.400,00
	davon VIR	-157.892,41	-147.200,00	-135.700,00	-135.100,00	-135.100,00	-129.300,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	-599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-339.007,00	-520.300,00	-216.800,00	-416.200,00	-416.200,00	-410.400,00
	davon VIR	-157.892,41	-147.200,00	-135.700,00	-135.100,00	-135.100,00	-129.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.007,00	-520.300,00	-216.800,00	-416.200,00	-416.200,00	-410.400,00
	davon VIR	-157.892,41	-147.200,00	-135.700,00	-135.100,00	-135.100,00	-129.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,68	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.164,68	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.679,51	373.100,00	531.100,00	0,00	281.100,00	281.100,00	281.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.679,51	373.100,00	531.100,00	0,00	281.100,00	281.100,00	281.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.514,83	-373.100,00	-81.100,00	0,00	-281.100,00	-281.100,00	-281.100,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.800,00	85.000,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	586.939,65	269.000,00	881.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	452.034,93	159.000,00	1.017.000,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.774,58	513.000,00	2.797.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	970.470,29	1.540.000,00	3.760.000,00	0,00	800.000,00	530.000,00	250.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	92.248,20	66.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.211,26	1.613.000,00	3.933.000,00	0,00	807.000,00	537.000,00	252.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.436,68	-1.100.000,00	-1.136.000,00	0,00	803.000,00	-537.000,00	-252.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-252.951,51	-1.473.100,00	-1.217.100,00	0,00	521.900,00	-818.100,00	-533.100,00
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)	-252.951,51	-1.473.100,00	-1.217.100,00	0,00	521.900,00	-818.100,00	-533.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	-34,9	45,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,7	-309,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	45,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,6	244,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11,6	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	67,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,6	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,0	622,0
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-33,4	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-629,9	-1.229,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	666,0	1.266,0
25410-04 Helms Esch	382,7	-390,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,5	170,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	515,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.241,2	2.241,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	996,9	996,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389,8	350,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.625,5	2.875,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	92,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,2	172,2

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
25410-05 Meisenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,9	-82,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,7	72,7
25410-06 Veilchen- und Tulpenring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,6	68,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,2	217,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,7	176,7
25410-07 Kolpingstraße/Ostersteder Straße	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,4	199,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	116,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9	87,9
25410-09 Radweg B'holter Straße	-346,0	-75,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-429,0	-434,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,8	150,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471,8	100,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	579,8	584,8
25410-12 Don-Bosco-Straße Bavern	152,4	68,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,3	-6,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	83,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,2	181,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	74,3	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	154,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,4	321,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0
25410-13 Heideweg Verlängerung	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-90,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	120,0
25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp	-249,9	-266,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-515,9	-417,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	230,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	367,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	120,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	247,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,8	173,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,0	600,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	676,0	826,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	32,0

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.528,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.528,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.924,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.924,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-9.395,95	-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)	-9.395,95	-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	-9.395,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.616,20	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.616,20	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	40.690,13	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.690,13	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.073,93	-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 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-10.073,93	-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)	-10.073,93	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.609,75	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.400,00
	davon VIR	6.609,75	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.609,75	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.400,00
	davon VIR	6.609,75	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.273,62	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	Abschreibungen	16.563,91	17.100,00	17.700,00	17.300,00	17.300,00	14.800,00
	davon VIR	16.563,91	17.100,00	17.700,00	17.300,00	17.300,00	14.800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.837,53	82.100,00	92.700,00	92.300,00	92.300,00	89.800,00
	davon VIR	16.563,91	17.100,00	17.700,00	17.300,00	17.300,00	14.800,00
	= ordentliches Ergebnis	-71.227,78	-74.700,00	-85.300,00	-84.900,00	-84.900,00	-83.400,00
	davon VIR	-9.954,16	-9.700,00	-10.300,00	-9.900,00	-9.900,00	-8.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.227,78	-74.700,00	-85.300,00	-84.900,00	-84.900,00	-83.400,00
	davon VIR	-9.954,16	-9.700,00	-10.300,00	-9.900,00	-9.900,00	-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	-71.227,78	-74.700,00	-85.300,00	-84.900,00	-84.900,00	-83.400,00
	davon VIR	-9.954,16	-9.700,00	-10.300,00	-9.900,00	-9.900,00	-8.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	66.162,12	65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.162,12	65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.162,12	-65.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investitionstätigkeit								

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	3.495,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	davon VIR	3.495,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.867,28	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	davon VIR	3.495,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.027,56	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.036,34	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	Abschreibungen	15.917,89	15.600,00	15.200,00	13.900,00	12.400,00	11.300,00
	davon VIR	15.917,89	15.600,00	15.200,00	13.900,00	12.400,00	11.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	633,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.615,29	53.400,00	45.400,00	44.100,00	42.600,00	41.500,00
	davon VIR	15.917,89	15.600,00	15.200,00	13.900,00	12.400,00	11.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-36.748,01	-48.700,00	-40.700,00	-39.400,00	-37.900,00	-36.800,00
	davon VIR	-12.422,89	-12.100,00	-11.700,00	-10.400,00	-8.900,00	-7.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.748,01	-48.700,00	-40.700,00	-39.400,00	-37.900,00	-36.800,00
	davon VIR	-12.422,89	-12.100,00	-11.700,00	-10.400,00	-8.900,00	-7.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.748,01	-48.700,00	-40.700,00	-39.400,00	-37.900,00	-36.800,00
	davon VIR	-12.422,89	-12.100,00	-11.700,00	-10.400,00	-8.900,00	-7.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.036,34	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	633,50	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.697,40	37.800,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.325,12	-36.600,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	52.043,68	40.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.970,86	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.014,54	97.000,00	122.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.014,54	-42.000,00	-14.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-81.339,66	-78.600,00	-43.500,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
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)	-81.339,66	-78.600,00	-43.500,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,59	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	18.447,24	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	davon VIR	18.447,24	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
18	Transferaufwendungen	11.274,53	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.086,36	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	davon VIR	18.447,24	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	= ordentliches Ergebnis	-31.068,46	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	davon VIR	-18.447,24	-18.700,00	-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)	-31.068,46	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	davon VIR	-18.447,24	-18.700,00	-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	-31.068,46	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	davon VIR	-18.447,24	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,90	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,90	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	1.364,59	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	11.274,53	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.639,12	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.621,22	-13.900,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	19.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	152.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500,00	-152.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.121,22	-165.900,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
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)	-32.121,22	-165.900,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.377,76	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	7.365,87	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.743,63	22.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	314.139,94	330.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.777,10	51.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
16	Abschreibungen	30.569,70	29.100,00	37.600,00	26.000,00	25.400,00	22.900,00
	davon VIR	30.569,70	29.100,00	37.600,00	26.000,00	25.400,00	22.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.007,82	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	398.494,56	418.300,00	492.800,00	481.200,00	480.600,00	478.100,00
	davon VIR	30.569,70	29.100,00	37.600,00	26.000,00	25.400,00	22.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-381.750,93	-395.700,00	-487.200,00	-475.600,00	-475.000,00	-472.500,00
	davon VIR	-30.569,70	-29.100,00	-37.600,00	-26.000,00	-25.400,00	-22.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	16.292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	14.166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	2.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-379.624,54	-395.700,00	-487.200,00	-475.600,00	-475.000,00	-472.500,00
	davon VIR	-30.569,70	-29.100,00	-37.600,00	-26.000,00	-25.400,00	-22.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.624,54	-395.700,00	-487.200,00	-475.600,00	-475.000,00	-472.500,00
	davon VIR	-30.569,70	-29.100,00	-37.600,00	-26.000,00	-25.400,00	-22.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683,24	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	23.658,29	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.341,53	22.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	314.139,94	330.000,00	393.000,00	0,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.943,13	51.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.093,72	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.176,79	389.200,00	455.200,00	0,00	455.200,00	455.200,00	455.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.835,26	-366.600,00	-449.600,00	0,00	-449.600,00	-449.600,00	-449.600,00
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	62.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.832,38	103.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.416,13	103.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.416,13	-103.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-422.251,39	-469.600,00	-477.600,00	0,00	-477.600,00	-477.600,00	-477.600,00
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)	-422.251,39	-469.600,00	-477.600,00	0,00	-477.600,00	-477.600,00	-477.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25730-01 Bauhof Baumaßnahmen	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,9	-206,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	206,9
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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	246.057,07	260.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	38.177,95	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	38.177,95	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.988,44	110.900,00	131.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
16	Abschreibungen	13.305,49	10.100,00	28.500,00	27.900,00	27.900,00	26.900,00
	davon VIR	13.305,49	10.100,00	28.500,00	27.900,00	27.900,00	26.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827,96	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.121,89	124.400,00	163.500,00	123.900,00	123.900,00	122.900,00
	davon VIR	13.305,49	10.100,00	28.500,00	27.900,00	27.900,00	26.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-29.943,94	-86.400,00	-130.500,00	-90.900,00	-90.900,00	-89.900,00
	davon VIR	-13.305,49	-10.100,00	-28.500,00	-27.900,00	-27.900,00	-26.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.685,84	-86.400,00	-130.500,00	-90.900,00	-90.900,00	-89.900,00
	davon VIR	-13.305,49	-10.100,00	-28.500,00	-27.900,00	-27.900,00	-26.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.685,84	-86.400,00	-130.500,00	-90.900,00	-90.900,00	-89.900,00
	davon VIR	-13.305,49	-10.100,00	-28.500,00	-27.900,00	-27.900,00	-26.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	38.456,49	38.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.456,49	38.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.989,44	110.900,00	131.600,00	0,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00

Teil-Plan 2016

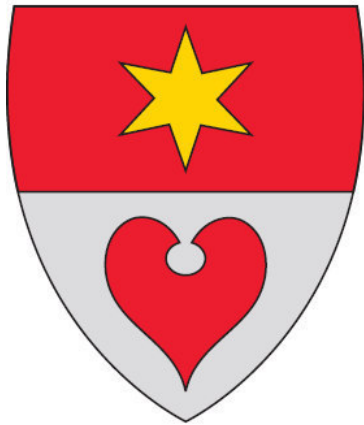
Bereich	2	Bauen und Planen
Gruppe	2573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	25731	Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.827,96	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.817,40	114.300,00	135.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.360,91	-76.300,00	-102.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	331.091,54	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.555,90	1.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.647,44	31.000,00	36.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.647,44	-31.000,00	-36.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-354.008,35	-107.300,00	-138.000,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
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)	-354.008,35	-107.300,00	-138.000,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]



Essen
Oldenburg

Fachbereich 3

Finanzverwaltung

Teil-Plan 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.260.836,72	13.215.000,00	15.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.552,00	150.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.051,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.024,99	18.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.044.272,97	406.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
	davon VIR	652.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.557.738,35	13.794.100,00	16.172.100,00	15.172.100,00	15.172.100,00	15.172.100,00
	davon VIR	652.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	17.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	17.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.096,72	153.100,00	108.000,00	105.000,00	98.000,00	94.000,00
18	Transferaufwendungen	8.277.479,00	7.660.000,00	9.018.000,00	8.818.000,00	8.818.000,00	8.818.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.431.302,87	7.818.100,00	9.131.000,00	8.928.000,00	8.921.000,00	8.917.000,00
	davon VIR	17.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	6.126.435,48	5.976.000,00	7.041.100,00	6.244.100,00	6.251.100,00	6.255.100,00
	davon VIR	634.644,07	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)	6.126.435,48	5.976.000,00	7.041.100,00	6.244.100,00	6.251.100,00	6.255.100,00
	davon VIR	634.644,07	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	6.126.435,48	5.976.000,00	7.041.100,00	6.244.100,00	6.251.100,00	6.255.100,00
	davon VIR	634.644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.277.685,78	13.215.000,00	15.595.000,00	0,00	14.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Bereich	3	Finanzverwaltung
Gruppe	3122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	31220	Ordnungsaufgaben

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.051,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	6.151,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.979,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= ordentliches Ergebnis	1.171,95	-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)	1.171,95	-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	1.171,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	3	Finanzverwaltung
Gruppe	3122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	31220	Ordnungsaufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	324,45	-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)	324,45	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.260.836,72	13.215.000,00	15.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.552,00	150.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.467,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	656.379,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	davon VIR	652.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.156.234,88	13.376.500,00	15.732.500,00	14.732.500,00	14.732.500,00	14.732.500,00
	davon VIR	652.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.221,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Transferaufwendungen	8.277.479,00	7.660.000,00	9.018.000,00	8.818.000,00	8.818.000,00	8.818.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.311.700,00	7.670.000,00	9.038.000,00	8.838.000,00	8.838.000,00	8.838.000,00
	= ordentliches Ergebnis	5.844.534,88	5.706.500,00	6.694.500,00	5.894.500,00	5.894.500,00	5.894.500,00
	davon VIR	652.392,00	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)	5.844.534,88	5.706.500,00	6.694.500,00	5.894.500,00	5.894.500,00	5.894.500,00
	davon VIR	652.392,00	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	5.844.534,88	5.706.500,00	6.694.500,00	5.894.500,00	5.894.500,00	5.894.500,00
	davon VIR	652.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.277.685,78	13.215.000,00	15.595.000,00	0,00	14.595.000,00	14.595.000,00	14.595.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.552,00	150.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.086,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.023,34	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.517.347,12	13.376.500,00	15.732.500,00	0,00	14.732.500,00	14.732.500,00	14.732.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.221,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Transferauszahlungen	8.324.077,00	7.660.000,00	9.018.000,00	0,00	8.818.000,00	8.818.000,00	8.818.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.358.298,00	7.670.000,00	9.038.000,00	0,00	8.838.000,00	8.838.000,00	8.838.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.159.049,12	5.706.500,00	6.694.500,00	0,00	5.894.500,00	5.894.500,00	5.894.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.159.049,12	5.706.500,00	6.694.500,00	0,00	5.894.500,00	5.894.500,00	5.894.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.159.049,12	5.706.500,00	6.694.500,00	0,00	5.894.500,00	5.894.500,00	5.894.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.253.235,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	475.983,00	470.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	8.983.825,78	9.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	229.641,49	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.289.018,88	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)	944.936,00	760.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	5.456.112,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	1.876.431,00	1.900.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Teil-Plan 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.557,99	8.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.557,99	8.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	17.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	17.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.875,72	143.100,00	88.000,00	85.000,00	78.000,00	74.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.623,65	143.100,00	88.000,00	85.000,00	78.000,00	74.000,00
	davon VIR	17.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-106.065,66	-134.500,00	-87.400,00	-84.400,00	-77.400,00	-73.400,00
	davon VIR	-17.747,93	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)	-106.065,66	-134.500,00	-87.400,00	-84.400,00	-77.400,00	-73.400,00
	davon VIR	-17.747,93	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	-106.065,66	-134.500,00	-87.400,00	-84.400,00	-77.400,00	-73.400,00
	davon VIR	-17.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.557,99	8.600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.557,99	8.600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.875,72	143.100,00	88.000,00	0,00	85.000,00	78.000,00	74.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.875,72	143.100,00	88.000,00	0,00	85.000,00	78.000,00	74.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.317,73	-134.500,00	-87.400,00	0,00	-84.400,00	-77.400,00	-73.400,00
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								

Teil-Plan 2016

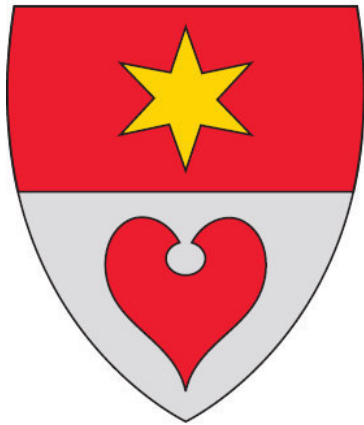
Bereich	3	Finanzverwaltung
Gruppe	3612	Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	36120	Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-88.317,73	-134.500,00	-87.400,00	0,00	-84.400,00	-77.400,00	-73.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	81.031,70	85.000,00	89.000,00	0,00	92.100,00	97.000,00	100.500,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.031,70	4.699.000,00	-89.000,00	0,00	-92.100,00	-97.000,00	-100.500,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-169.349,43	4.564.500,00	-176.400,00	0,00	-176.500,00	-174.400,00	-173.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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		



Essen
Oldenburg

Fachbereich 4

Zentrale Verwaltung

Teil-Plan 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.307,05	169.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.798,41	79.200,00	81.600,00	81.300,00	80.700,00	80.500,00
	davon VIR	79.798,41	79.200,00	81.600,00	81.300,00	80.700,00	80.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.919,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	34.694,35	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.641,45	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.742,93	19.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	davon VIR	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	45.014,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon VIR	24.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	450.117,85	383.500,00	396.200,00	395.900,00	395.300,00	395.100,00
	davon VIR	104.133,27	79.400,00	81.600,00	81.300,00	80.700,00	80.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.333.826,49	1.253.400,00	1.392.200,00	1.328.600,00	1.334.200,00	1.334.200,00
	davon VIR	135.823,47	53.600,00	97.000,00	67.400,00	73.000,00	73.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.106,50	968.000,00	1.087.900,00	1.028.900,00	1.028.900,00	1.000.900,00
16	Abschreibungen	458.859,10	436.300,00	496.500,00	477.300,00	450.600,00	422.700,00
	davon VIR	458.859,10	436.300,00	496.500,00	477.300,00	450.600,00	422.700,00
18	Transferaufwendungen	167.551,30	194.300,00	195.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.502,83	275.000,00	258.400,00	258.400,00	258.400,00	255.900,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.134.010,22	3.127.000,00	3.430.100,00	3.271.300,00	3.250.200,00	3.191.800,00
	davon VIR	596.846,57	489.900,00	593.500,00	544.700,00	523.600,00	495.700,00
	= ordentliches Ergebnis	-2.683.892,37	-2.743.500,00	-3.033.900,00	-2.875.400,00	-2.854.900,00	-2.796.700,00
	davon VIR	-492.713,30	-410.500,00	-511.900,00	-463.400,00	-442.900,00	-415.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	2.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	-1.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.685.225,59	-2.743.500,00	-3.033.900,00	-2.875.400,00	-2.854.900,00	-2.796.700,00
	davon VIR	-492.713,30	-410.500,00	-511.900,00	-463.400,00	-442.900,00	-415.200,00

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Zentrale Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	-2.685.225,59	-2.743.500,00	-3.033.900,00	-2.875.400,00	-2.854.900,00	-2.796.700,00
davon VIR	-492.713,30	-410.500,00	-511.900,00	-463.400,00	-442.900,00	-415.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.307,05	169.600,00	181.600,00	0,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	67.190,58	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	36.903,82	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.481,79	22.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.742,93	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.679,22	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.305,39	304.100,00	314.600,00	0,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	1.209.988,35	1.199.800,00	1.295.200,00	0,00	1.261.200,00	1.261.200,00	1.261.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	909.408,89	968.000,00	1.087.900,00	0,00	1.028.900,00	1.028.900,00	1.000.900,00
15 Transferauszahlungen	167.774,52	194.300,00	195.100,00	0,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.458,56	275.000,00	258.400,00	0,00	258.400,00	258.400,00	255.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546.630,32	2.637.100,00	2.836.600,00	0,00	2.726.600,00	2.726.600,00	2.696.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227.324,93	-2.333.000,00	-2.522.000,00	0,00	-2.412.000,00	-2.412.000,00	-2.381.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.025,42	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.025,42	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	511.835,68	955.000,00	2.175.000,00	0,00	525.000,00	25.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.245,86	487.600,00	564.400,00	0,00	672.800,00	187.800,00	132.800,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.338,60	1.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.003.500,00	3.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	132.668,19	66.500,00	178.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.088,33	1.510.800,00	2.921.400,00	0,00	1.287.800,00	2.302.800,00	222.800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-904.062,91	-1.505.800,00	-2.866.400,00	0,00	-1.282.800,00	-2.297.800,00	-217.800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.131.387,84	-3.838.800,00	-5.388.400,00	0,00	-3.694.800,00	-4.709.800,00	-2.599.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.131.387,84	-3.838.800,00	-5.388.400,00	0,00	-3.694.800,00	-4.709.800,00	-2.599.300,00

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Zentrale Verwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4111001 Personalkosten	-4,3	-1,7	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-11,3	-28,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,3	1,7	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	11,3	28,8
41110-01 Rathaus-Baumaßnahmen	-427,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	-570,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	570,0
41260-01 Feuerwehr Essen Baumaßnahmen	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bevern	0,0	-750,0	-2.000,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-750,0	-3.250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	2.000,0	0,0	500,0	0,0	0,0	750,0	3.250,0
42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen	0,0	-10,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	-27,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	73,9
42111-01 Grundschule Bevern Baumaßnahmen	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,6	-132,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6	132,6
42440 Kreisschulbaukasse	-61,1	-56,5	-56,5	0,0	-56,5	-56,5	-56,5	-249,1	-588,1
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	61,1	56,5	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5	249,1	588,1
42620-01 Zuschuss Musikverein Bevern	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
44210-01 Tennisverein Zuschuss	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	-26,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	26,0
44210-02 Zuschuss Reitverein	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
44240-02 Sportzentrum Anbau Umkleieräume	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,7	-147,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,8	69,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,5	217,5
44241-01 Solebad Baumaßnahmen	-12,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-44,0	-119,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	44,0	119,0
44241-02 Solebad EWE Beteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	-490,5	-2.490,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	490,5	2.490,5
44244-01 Zuschuss Sportverein	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,6	-116,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	116,6
44244-03 Sportplatz Neubau	-54,7	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-189,4	-189,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,4	189,4
44244-04 Spielplatz der Gener(N)ationen	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,00	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
	davon VIR	312,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.119,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.066,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.273,86	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	24.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	24.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	47.793,63	7.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	davon VIR	24.647,34	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	909.590,69	833.600,00	918.000,00	888.400,00	894.000,00	894.000,00
	davon VIR	135.823,47	53.600,00	97.000,00	67.400,00	73.000,00	73.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.765,68	142.000,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
16	Abschreibungen	42.485,44	36.500,00	40.900,00	33.000,00	26.200,00	21.000,00
	davon VIR	42.485,44	36.500,00	40.900,00	33.000,00	26.200,00	21.000,00
18	Transferaufwendungen	15.560,35	15.500,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.553,06	158.200,00	159.700,00	159.700,00	159.700,00	157.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.242.119,22	1.185.800,00	1.284.600,00	1.244.100,00	1.242.900,00	1.235.200,00
	davon VIR	180.472,91	90.100,00	137.900,00	100.400,00	99.200,00	94.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.194.325,59	-1.178.200,00	-1.278.700,00	-1.238.200,00	-1.237.000,00	-1.229.300,00
	davon VIR	-155.825,57	-89.600,00	-137.600,00	-100.100,00	-98.900,00	-93.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.194.325,59	-1.178.200,00	-1.278.700,00	-1.238.200,00	-1.237.000,00	-1.229.300,00
	davon VIR	-155.825,57	-89.600,00	-137.600,00	-100.100,00	-98.900,00	-93.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.194.325,59	-1.178.200,00	-1.278.700,00	-1.238.200,00	-1.237.000,00	-1.229.300,00
	davon VIR	-155.825,57	-89.600,00	-137.600,00	-100.100,00	-98.900,00	-93.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.961,38	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.066,05	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.273,86	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.988,29	7.100,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	785.752,55	780.000,00	821.000,00	0,00	821.000,00	821.000,00	821.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.790,03	142.000,00	150.500,00	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
15	Transferauszahlungen	15.560,35	15.500,00	15.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.696,71	158.200,00	159.700,00	0,00	159.700,00	159.700,00	157.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.799,64	1.095.700,00	1.146.700,00	0,00	1.143.700,00	1.143.700,00	1.141.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.811,35	-1.088.600,00	-1.141.100,00	0,00	-1.138.100,00	-1.138.100,00	-1.135.600,00
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	427.408,41	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.988,38	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.338,60	1.700,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.735,39	156.700,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	8.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.735,39	-156.700,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00	-8.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.507.546,74	-1.245.300,00	-1.199.600,00	0,00	-1.196.600,00	-1.196.600,00	-1.144.100,00
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)	-1.507.546,74	-1.245.300,00	-1.199.600,00	0,00	-1.196.600,00	-1.196.600,00	-1.144.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4111001 Personalkosten	-4,3	-1,7	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-11,3	-28,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4,3	1,7	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	11,3	28,8
41110-01 Rathaus-Baumaßnahmen	-427,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	-570,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	570,0

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Teil-Plan 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.244,61	4.700,00	5.300,00	5.000,00	4.400,00	4.200,00
	davon VIR	4.244,61	4.700,00	5.300,00	5.000,00	4.400,00	4.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.244,61	4.700,00	5.300,00	5.000,00	4.400,00	4.200,00
	davon VIR	4.244,61	4.700,00	5.300,00	5.000,00	4.400,00	4.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.029,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.881,94	56.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
16	Abschreibungen	58.502,86	58.400,00	75.300,00	72.700,00	60.800,00	54.400,00
	davon VIR	58.502,86	58.400,00	75.300,00	72.700,00	60.800,00	54.400,00
18	Transferaufwendungen	2.700,00	2.700,00	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.499,48	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.613,92	132.900,00	162.800,00	155.200,00	143.300,00	136.900,00
	davon VIR	58.502,86	58.400,00	75.300,00	72.700,00	60.800,00	54.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-136.369,31	-128.200,00	-157.500,00	-150.200,00	-138.900,00	-132.700,00
	davon VIR	-54.258,25	-53.700,00	-70.000,00	-67.700,00	-56.400,00	-50.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	800,51	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)	-136.369,31	-128.200,00	-157.500,00	-150.200,00	-138.900,00	-132.700,00
	davon VIR	-54.258,25	-53.700,00	-70.000,00	-67.700,00	-56.400,00	-50.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.369,31	-128.200,00	-157.500,00	-150.200,00	-138.900,00	-132.700,00
	davon VIR	-54.258,25	-53.700,00	-70.000,00	-67.700,00	-56.400,00	-50.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	3.029,64	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.295,23	56.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
15	Transferauszahlungen	2.700,00	2.700,00	7.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.447,38	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.472,25	74.500,00	87.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.671,74	-74.500,00	-87.500,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.225,42	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.225,42	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.454,27	300.000,00	370.000,00	0,00	320.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.454,27	300.000,00	390.000,00	0,00	320.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.228,85	-295.000,00	-385.000,00	0,00	-315.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-131.900,59	-369.500,00	-472.500,00	0,00	-397.500,00	-122.500,00	-122.500,00
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)	-131.900,59	-369.500,00	-472.500,00	0,00	-397.500,00	-122.500,00	-122.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	749,28	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	davon VIR	749,28	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.549,28	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	davon VIR	749,28	700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.323,80	23.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
16	Abschreibungen	25.803,22	25.700,00	29.500,00	28.300,00	27.200,00	25.100,00
	davon VIR	25.803,22	25.700,00	29.500,00	28.300,00	27.200,00	25.100,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098,19	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.925,21	61.400,00	66.000,00	64.800,00	63.700,00	61.600,00
	davon VIR	25.803,22	25.700,00	29.500,00	28.300,00	27.200,00	25.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-61.375,93	-60.700,00	-64.400,00	-63.200,00	-62.100,00	-60.000,00
	davon VIR	-25.053,94	-25.000,00	-27.900,00	-26.700,00	-25.600,00	-23.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-61.375,93	-60.700,00	-64.400,00	-63.200,00	-62.100,00	-60.000,00
	davon VIR	-25.053,94	-25.000,00	-27.900,00	-26.700,00	-25.600,00	-23.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.375,93	-60.700,00	-64.400,00	-63.200,00	-62.100,00	-60.000,00
	davon VIR	-25.053,94	-25.000,00	-27.900,00	-26.700,00	-25.600,00	-23.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.323,80	23.700,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
15	Transferauszahlungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.060,82	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.084,62	35.700,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.284,62	-35.700,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.706,13	50.000,00	10.000,00	0,00	212.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.706,13	800.000,00	2.010.000,00	0,00	712.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.706,13	-800.000,00	-2.010.000,00	0,00	-712.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.990,75	-835.700,00	-2.046.500,00	0,00	-748.500,00	-38.500,00	-38.500,00
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)	-61.990,75	-835.700,00	-2.046.500,00	0,00	-748.500,00	-38.500,00	-38.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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)
269 (2015)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.332,70	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	davon VIR	15.332,70	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.834,65	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	24.167,35	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	davon VIR	15.332,70	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	70.407,23	66.500,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.605,20	104.400,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
16	Abschreibungen	68.328,44	65.300,00	64.000,00	63.300,00	62.400,00	60.500,00
	davon VIR	68.328,44	65.300,00	64.000,00	63.300,00	62.400,00	60.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.497,01	21.600,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.837,88	257.800,00	274.600,00	273.900,00	273.000,00	271.100,00
	davon VIR	68.328,44	65.300,00	64.000,00	63.300,00	62.400,00	60.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-219.670,53	-232.400,00	-249.200,00	-248.500,00	-247.600,00	-245.700,00
	davon VIR	-52.995,74	-50.000,00	-48.700,00	-48.000,00	-47.100,00	-45.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-219.670,53	-232.400,00	-249.200,00	-248.500,00	-247.600,00	-245.700,00
	davon VIR	-52.995,74	-50.000,00	-48.700,00	-48.000,00	-47.100,00	-45.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.670,53	-232.400,00	-249.200,00	-248.500,00	-247.600,00	-245.700,00
	davon VIR	-52.995,74	-50.000,00	-48.700,00	-48.000,00	-47.100,00	-45.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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)
78 (2015)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	8.114,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.816,85	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	19.591,91	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.909,11	55.200,00	61.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
16	Abschreibungen	20.014,35	17.700,00	19.200,00	16.700,00	16.400,00	14.000,00
	davon VIR	20.014,35	17.700,00	19.200,00	16.700,00	16.400,00	14.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455,53	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.970,90	99.200,00	107.400,00	90.900,00	90.600,00	88.200,00
	davon VIR	20.014,35	17.700,00	19.200,00	16.700,00	16.400,00	14.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-80.154,05	-89.000,00	-97.200,00	-80.700,00	-80.400,00	-78.000,00
	davon VIR	-17.312,31	-15.000,00	-16.500,00	-14.000,00	-13.700,00	-11.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-80.154,05	-89.000,00	-97.200,00	-80.700,00	-80.400,00	-78.000,00
	davon VIR	-17.312,31	-15.000,00	-16.500,00	-14.000,00	-13.700,00	-11.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.154,05	-89.000,00	-97.200,00	-80.700,00	-80.400,00	-78.000,00
	davon VIR	-17.312,31	-15.000,00	-16.500,00	-14.000,00	-13.700,00	-11.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	8.732,31	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.732,31	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	19.591,91	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.454,06	55.200,00	61.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.430,18	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.476,15	81.500,00	88.200,00	0,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.743,84	-74.000,00	-80.700,00	0,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	2.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.785,35	18.800,00	10.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.119,37	18.800,00	10.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.119,37	-18.800,00	-10.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-76.863,21	-92.800,00	-91.500,00	0,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
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)	-76.863,21	-92.800,00	-91.500,00	0,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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)
353 (2015)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.386,05	169.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
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	10.035,32	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	218.904,41	208.400,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00
	davon VIR	29.483,04	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	163.421,31	165.500,00	191.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.335,37	244.000,00	244.900,00	244.900,00	244.900,00	216.900,00
16	Abschreibungen	100.139,92	98.400,00	97.900,00	95.200,00	94.500,00	91.900,00
	davon VIR	100.139,92	98.400,00	97.900,00	95.200,00	94.500,00	91.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.944,33	29.500,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	554.840,93	537.400,00	563.400,00	526.700,00	526.000,00	495.400,00
	davon VIR	100.139,92	98.400,00	97.900,00	95.200,00	94.500,00	91.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-335.936,52	-329.000,00	-353.000,00	-316.300,00	-315.600,00	-285.000,00
	davon VIR	-70.656,88	-68.900,00	-68.400,00	-65.700,00	-65.000,00	-62.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-335.936,52	-329.000,00	-353.000,00	-316.300,00	-315.600,00	-285.000,00
	davon VIR	-70.656,88	-68.900,00	-68.400,00	-65.700,00	-65.000,00	-62.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.936,52	-329.000,00	-353.000,00	-316.300,00	-315.600,00	-285.000,00
	davon VIR	-70.656,88	-68.900,00	-68.400,00	-65.700,00	-65.000,00	-62.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.386,05	169.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	10.373,72	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.759,77	178.900,00	180.900,00	0,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	163.421,31	165.500,00	191.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255.989,61	244.000,00	244.900,00	0,00	244.900,00	244.900,00	216.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.891,03	29.500,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.301,95	439.000,00	465.500,00	0,00	431.500,00	431.500,00	403.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.542,18	-260.100,00	-284.600,00	0,00	-250.600,00	-250.600,00	-222.600,00
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								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.282,58	26.500,00	49.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.282,58	26.500,00	49.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.282,58	-26.500,00	-49.900,00	0,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-329.824,76	-286.600,00	-334.500,00	0,00	-285.500,00	-285.500,00	-257.500,00
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)	-329.824,76	-286.600,00	-334.500,00	0,00	-285.500,00	-285.500,00	-257.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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.

Bereich	4
Gruppe	4242
Produkt/Projekt	42420

Klassenfahrten

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) 48(2015) 15 € ie Schüler

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	450,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	450,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	= ordentliches Ergebnis	-450,00	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-450,00	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-450,00	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-450,00	-1.300,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-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)	-450,00	-1.300,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
Gruppe 4242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt 42422 Kicking Girls

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Projekt Kicking Girls Institut für Integration durch Sport und Bildung an der Universität Oldenburg Laufzeit von drei Jahren 2013 bis 2016
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Va Sitzung von 06.05.2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge		234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		14.950,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen		14.950,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
= ordentliches Ergebnis		-14.716,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
= außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		-14.716,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.716,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	14.950,00	15.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.950,00	15.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.716,00	-15.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
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)	-14.716,00	-15.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt/Projekt	42422	Kicking Girls

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-14.716,00	-15.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
Produkt/Projekt 42430 sonst. Schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Niedersächsisches Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Einführung der inklusiven Schulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Produkt/Projekt	42430	sonst. Schulische Aufgaben

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4244	Kreisschulbaukasse
Produkt/Projekt	42440	Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ordentliche Aufwendungen						
	Abschreibungen	5.972,64	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	davon VIR	5.972,64	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.972,64	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	davon VIR	5.972,64	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-5.972,64	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	davon VIR	-5.972,64	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.972,64	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	davon VIR	-5.972,64	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.972,64	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	davon VIR	-5.972,64	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4244	Kreisschulbaukasse
Produkt/Projekt	42440	Kreisschulbaukasse

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-61.100,00	-56.500,00	-56.500,00	0,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.800,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.800,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-8.800,00	-7.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.800,00	-7.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.800,00	-7.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.800,00	-7.500,00	-57.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Zentrale Verwaltung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	7.879,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.879,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-7.879,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-7.879,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.879,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	7.879,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.879,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.879,00	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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)	-7.879,00	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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)	-7.879,00	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.400,00	-1.400,00	-5.400,00	-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	-5.400,00	-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	-5.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	5.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400,00	-1.400,00	-5.400,00	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	-5.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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)	-1.400,00	-1.400,00	-5.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	458,43	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	458,43	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-458,43	-1.500,00	-6.500,00	-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)	-458,43	-1.500,00	-6.500,00	-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	-458,43	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-458,43	-1.500,00	-6.500,00	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)	-458,43	-1.500,00	-6.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt	42811	Heimatspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechronik, Dorf- und Gemeinschaftshäuser, Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften für den Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" Erstellung einer Chronik
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	9.378,07	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.628,07	20.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-7.060,07	-20.000,00	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	-1.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.393,29	-20.000,00	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.393,29	-20.000,00	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	10.711,29	20.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.961,29	20.000,00	42.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.393,29	-20.000,00	-42.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt/Projekt	42811	Heimatspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
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)	-8.393,29	-20.000,00	-42.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-8.393,29	-20.000,00	-42.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.367,59	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.367,59	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.812,59	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	104.183,88	105.500,00	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.696,43	128.200,00	130.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
	davon VIR	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	= ordentliches Ergebnis	-109.328,84	-107.200,00	-109.700,00	-106.700,00	-106.700,00	-106.700,00
	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)	-109.328,84	-107.200,00	-109.700,00	-106.700,00	-106.700,00	-106.700,00
	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	-109.328,84	-107.200,00	-109.700,00	-106.700,00	-106.700,00	-106.700,00
	davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.207,93	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.207,93	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	30.812,59	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	Transferauszahlungen	103.073,88	105.500,00	108.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.886,47	127.500,00	130.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.678,54	-106.500,00	-109.000,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.678,54	-106.500,00	-136.000,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
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)	-110.678,54	-106.500,00	-136.000,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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
12	= Summe ordentliche Erträge	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
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.588,87	37.000,00	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	Abschreibungen	27.405,16	27.200,00	27.000,00	26.700,00	26.300,00	26.300,00
	davon VIR	27.405,16	27.200,00	27.000,00	26.700,00	26.300,00	26.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,59	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.341,62	67.600,00	72.400,00	67.100,00	66.700,00	66.700,00
	davon VIR	27.405,16	27.200,00	27.000,00	26.700,00	26.300,00	26.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-71.494,90	-63.800,00	-68.600,00	-63.300,00	-62.900,00	-62.900,00
	davon VIR	-23.558,44	-23.400,00	-23.200,00	-22.900,00	-22.500,00	-22.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-71.494,90	-63.800,00	-68.600,00	-63.300,00	-62.900,00	-62.900,00
	davon VIR	-23.558,44	-23.400,00	-23.200,00	-22.900,00	-22.500,00	-22.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.494,90	-63.800,00	-68.600,00	-63.300,00	-62.900,00	-62.900,00
	davon VIR	-23.558,44	-23.400,00	-23.200,00	-22.900,00	-22.500,00	-22.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	44.588,87	37.000,00	42.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.347,59	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.936,46	40.400,00	45.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	275,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.742,93	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	20.679,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	71.424,37	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	160.740,44	160.200,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.339,21	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	Abschreibungen	29.618,92	29.500,00	29.200,00	28.200,00	28.100,00	27.400,00
	davon VIR	29.618,92	29.500,00	29.200,00	28.200,00	28.100,00	27.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,00	23.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.827,57	403.200,00	396.700,00	395.700,00	395.600,00	394.900,00
	davon VIR	29.618,92	29.500,00	29.200,00	28.200,00	28.100,00	27.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-304.403,20	-333.700,00	-327.200,00	-326.200,00	-326.100,00	-325.400,00
	davon VIR	-29.618,92	-29.500,00	-29.200,00	-28.200,00	-28.100,00	-27.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-304.403,20	-333.700,00	-327.200,00	-326.200,00	-326.100,00	-325.400,00
	davon VIR	-29.618,92	-29.500,00	-29.200,00	-28.200,00	-28.100,00	-27.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.403,20	-333.700,00	-327.200,00	-326.200,00	-326.100,00	-325.400,00
	davon VIR	-29.618,92	-29.500,00	-29.200,00	-28.200,00	-28.100,00	-27.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	275,52	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.742,93	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.679,22	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.574,37	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	160.740,44	160.200,00	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182.027,79	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.150,73	23.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.918,96	373.700,00	367.500,00	0,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.344,59	-304.200,00	-298.000,00	0,00	-298.000,00	-298.000,00	-298.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	12.410,96	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.879,46	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.290,42	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	2.037.000,00	12.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.290,42	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-2.037.000,00	-12.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-298.635,01	-341.200,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	-2.335.000,00	-310.000,00
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)	-298.635,01	-341.200,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	-2.335.000,00	-310.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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
12	= Summe ordentliche Erträge	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
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.392,06	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
16	Abschreibungen	13.357,62	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	davon VIR	13.357,62	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	587,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.336,77	44.400,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
	davon VIR	13.357,62	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-30.550,75	-39.600,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	davon VIR	-8.571,60	-7.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-30.550,75	-39.600,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	davon VIR	-8.571,60	-7.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.550,75	-39.600,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	davon VIR	-8.571,60	-7.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	21.336,04	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587,09	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.923,13	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.923,13	-31.800,00	-31.800,00	0,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.787,74	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.787,74	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.787,74	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.710,87	-32.800,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
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)	-24.710,87	-32.800,00	-32.800,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.449,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	davon VIR	15.449,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.449,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	davon VIR	15.449,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.456,95	32.100,00	47.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
16	Abschreibungen	33.351,71	33.100,00	32.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	davon VIR	33.351,71	33.100,00	32.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.895,50	67.400,00	82.000,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	davon VIR	33.351,71	33.100,00	32.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-39.445,62	-52.000,00	-66.600,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
	davon VIR	-17.901,83	-17.700,00	-17.300,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-39.445,62	-52.000,00	-66.600,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
	davon VIR	-17.901,83	-17.700,00	-17.300,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.445,62	-52.000,00	-66.600,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
	davon VIR	-17.901,83	-17.700,00	-17.300,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	19.456,95	32.100,00	47.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.086,84	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.543,79	34.300,00	49.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	6.895,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	15.358,97	17.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	davon VIR	15.358,97	17.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.614,76	34.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	davon VIR	15.358,97	17.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-23.614,76	-34.100,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
	davon VIR	-15.358,97	-17.700,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.614,76	-34.100,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
	davon VIR	-15.358,97	-17.700,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.614,76	-34.100,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
	davon VIR	-15.358,97	-17.700,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	6.895,34	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.360,45	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.255,79	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.255,79	-16.400,00	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	54.767,63	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.682,22	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.449,85	55.000,00	120.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.449,85	-55.000,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.705,64	-71.400,00	-86.400,00	0,00	-21.400,00	-21.400,00	-16.400,00
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)	-68.705,64	-71.400,00	-86.400,00	0,00	-21.400,00	-21.400,00	-16.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

Bereich 4 Zentrale Verwaltung
Gruppe 4424 Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt 44245 Bewegungshalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bewegungshalle angemietete Räume in Gebäude Wilhelmstraße 2
Verantwortlich
FB 4 Zentrale Verwaltung,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume der Bewegungshalle. Die Halle dient für Aktivitäten von kleinen Sportgruppen.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-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	0,00	0,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
	davon VIR	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00

Teil-Plan 2016

Bereich	4	Zentrale Verwaltung
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	44245	Bewegungshalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-44.700,00	0,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00
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	0,00	-46.700,00	0,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 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 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.891,64	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	davon VIR	2.891,64	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.073,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.965,14	12.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	davon VIR	2.891,64	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.045,27	6.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.341,95	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	Abschreibungen	17.819,89	7.000,00	29.900,00	29.800,00	29.600,00	29.000,00
	davon VIR	17.819,89	7.000,00	29.900,00	29.800,00	29.600,00	29.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.451,37	30.900,00	58.400,00	58.300,00	58.100,00	57.500,00
	davon VIR	17.819,89	7.000,00	29.900,00	29.800,00	29.600,00	29.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-29.486,23	-18.900,00	-45.500,00	-45.400,00	-45.200,00	-44.600,00
	davon VIR	-14.928,25	-5.000,00	-27.000,00	-26.900,00	-26.700,00	-26.100,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.486,23	-18.900,00	-45.500,00	-45.400,00	-45.200,00	-44.600,00
	davon VIR	-14.928,25	-5.000,00	-27.000,00	-26.900,00	-26.700,00	-26.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.486,23	-18.900,00	-45.500,00	-45.400,00	-45.200,00	-44.600,00
	davon VIR	-14.928,25	-5.000,00	-27.000,00	-26.900,00	-26.700,00	-26.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.352,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.352,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	7.045,27	6.900,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.341,95	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.240,69	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.627,91	23.900,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.275,41	-13.900,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	14.914,66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.157,99	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.072,65	22.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.072,65	-22.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-151.348,06	-35.900,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
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)	-151.348,06	-35.900,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2016

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		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	6.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	6.000,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	10.300,00	10.300,00	6.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	6.000,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-6.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-6.000,00	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	-2.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-6.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-6.000,00	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	-2.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-6.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-6.000,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-12.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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)	0,00	-12.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.895	1.881
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53	23
4. Transferverbindlichkeiten	123	689
5. Sonstige Verbindlichkeiten	27	43
Schulden insgesamt	2.098	2.635

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2016			davon am 30.06.2015			
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
mit Beamten	mit Beschäftigten								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	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	Gemeindeoberrat	A 14	1		1	1 (A 13)	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	Gemeindeamtmann	A 11	1		1	1 (A 10)	0	0	
5	Gemeindeinspektor	A 09	1		1	1	0	1	
Mittlerer Dienst			0		0	0	0	0	
Einfacher Dienst			0		0	0	0	0	
insgesamt			5	0	5	5	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter I	11	1	1	1	0	VZ
2	komiss. Fachbereichsleiter II	11	1	1	1 (10)	0	VZ-Bauingenieur
3	Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1 (S 13)	0	VZ
4	Sachbearbeiter	10	1	1	1 (9)	0	VZ
5	Sachbearbeiterin	10	1	1	1 (9)	0	VZ
6	Sozialarbeiter	9	1	1	1	0	TZ/30,50 bis 30.06.2016
7	Kassenleiterin	9	1	1	1	0	TZ/30
8	Sozialarbeiterin	S 11	1	0	0	0	VZ ab 01.04.2016
9	Sozialarbeiterin	S 11	1	0	0	0	VZ
10	Sachbearbeiterin	9	1	0	0	0	TZ/19,5 ab 01.06.2016
11	Sachbearbeiterin	8	1	1	1	0	VZ
12	Sachbearbeiterin	8	1	1	1	0	VZ
13	Sachbearbeiterin	8	1	0	0	0	VZ ab 01.06.2016
14	Sachbearbeiterin	8	1	1	1	0	TZ/20
15	Schwimmeister	8	1	1	1	0	VZ
16	Kinderkrippenleiterin	S 9	1	1	1 (S7)	0	TZ/38
17	Integrationsbeauftragte	S 8	1	1	1	0	TZ/25
18	Seniorenbeauftragte	S 8	1	1	0	1	TZ/20
19	Stellv. Kindergartenleiterin	S 8	1	1	1	0	TZ/38
20	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	TZ/27
21	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	VZ
22	Stellv. Kinderkrippenleiterin	S 8	1	1	1	0	TZ/26
23	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	VZ
24	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	TZ/25
25	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	TZ/25
26	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	TZ/37,5
27	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	VZ
28	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	VZ
29	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	TZ/24
30	Erzieherin	S 8	1	1	1	0	TZ/30
31	Erzieherin	S 8	1	1	0	1	TZ/24
32	Schwimmeistergehilfe	6	1	1	1	0	VZ
33	Sachbearbeiterin	6	1	1	1	0	TZ/30
34	Gemeindevorarbeiter	6	1	1	1	0	VZ
35	Hausmeister Oberschule	6	1	1	1	0	VZ
36	Sekretärin Grundschule	5	1	1	1	0	TZ/19,25
37	Sekretärin Oberschule	5	1	1	1	0	TZ/28
38	Hausmeister Grundschule	5	1	1	1	0	VZ
39	Sachbearbeiterin	5	1	1	1	0	TZ/19
40	Sachbearbeiterin	5	1	1	1	0	TZ/19
41	Sachbearbeiterin	5	1	1	1	0	TZ/20
42	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
43	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
44	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
45	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
46	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
47	Gemeindearbeiter	5	1	1	0	1	VZ
48	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/27
49	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/25
50	Kinderpflegerin	S 3	1	1	1	0	TZ/16
51	Raumpflegerin Campingplatz	2	1	1	1	0	TZ/15
52	Raumpflegerin Solebad	2	1	1	1	0	TZ/25
53	Raumpflegerin Oberschule	2	1	1	1	0	TZ/30
54	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	VZ

Insgesamt	54	50	47	3	
------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte					
1	Verwaltungsfachangest.	AZU	1	2	1

III. Vorübergehend beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
1	Angestellte u. Arbeiter		6	3	0

Stellenübersichten

Teil C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

				Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Beamte in Ausbildung		Insgesamt	Bemerkungen
Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten		B 1		A 14	A 12	A 11	A 9		A 9			A 8	A 5		Anw.Bez.					
21110	Verwaltungsangelegenheiten		1		1	1	1	1		0			0	0		1*	6		*Anwärter ab 01.08.2015		

II. Beschäftigte

n. Beschäftigte		Entgeltgruppe TVÖD								Sondertarif						Beschäftigte in Ausbildung	Insgesamt	Bemerkungen
Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	11	10	9	8	6	5	3	2	S15	S11	S 9	S 8	S 4	S 3	Ausb.Verg.		
1	Bürgerdienste																	
13119	Verwalten der Sozialhilfe	1	1														2	
13151	Seniorenbüro												1				1	
13430	Integrationsberatung										1	1*	1				3	* bis 01.07.2016
13650	Kindergarten "Regenbogen"									1			6	1			8	
13651	Kinderkrippe "Villa Kunterbunt"											1	3		1		5	
13653	Kinderkrippe im "Regenbogen"												4	1			5	
2	Zentrale Aufgaben																	
21110	Verwaltungsangelegenheiten	1	1	2	5	1	2									1	13	
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	6		1								8	
																	55	