



Haushalt 2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 27.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.689.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.689.800 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	26.193.300 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	29.033.300 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.458.700 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.072.300 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	4.087.600 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	9.868.500 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.647.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	92.500 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.650.000 Euro festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

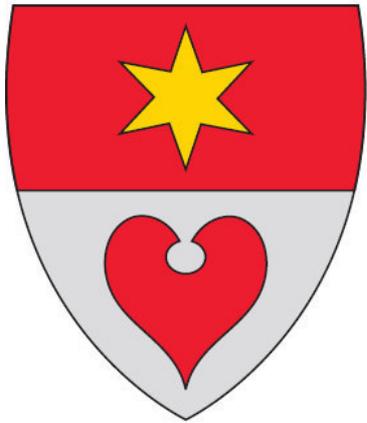
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 28.03.17
Bürgermeister Kreßmann



Essen
Oldenburg

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2016

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 14. März 2016 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	19.693.700 €
Ordentliche Aufwendungen	19.693.700 €

Ordentliches Ergebnis	Überschuss	1.230.200 €
------------------------------	-------------------	--------------------

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

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

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

Jahresergebnis	Überschuss	1.230.200 €
-----------------------	-------------------	--------------------

Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.262.700 €
--	--------------

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.249.700 €
--	--------------

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.000 €
---	--------------------

Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.512.100 €
--------------------------------------	-------------

Auszahlung für Investitionstätigkeit	12.311.400 €
--------------------------------------	--------------

Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.799.300 €
--	---------------------

Finanzmittelfehlbetrag	-5.786.300 €
-------------------------------	---------------------

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

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	89.000 €
---	----------

Finanzmittelveränderung	89.000 €
--------------------------------	-----------------

Eine Kreditaufnahme war im vergangenen Jahr lt. Plan notwendig.

Die Hebesätze wurden nicht geändert.

Die Bilanzen 2013 und 2014 sind vom das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg geprüft.
Die nachfolgenden Jahre bisher noch nicht überprüft.

2. Haushaltsjahr 2017

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 **75 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:

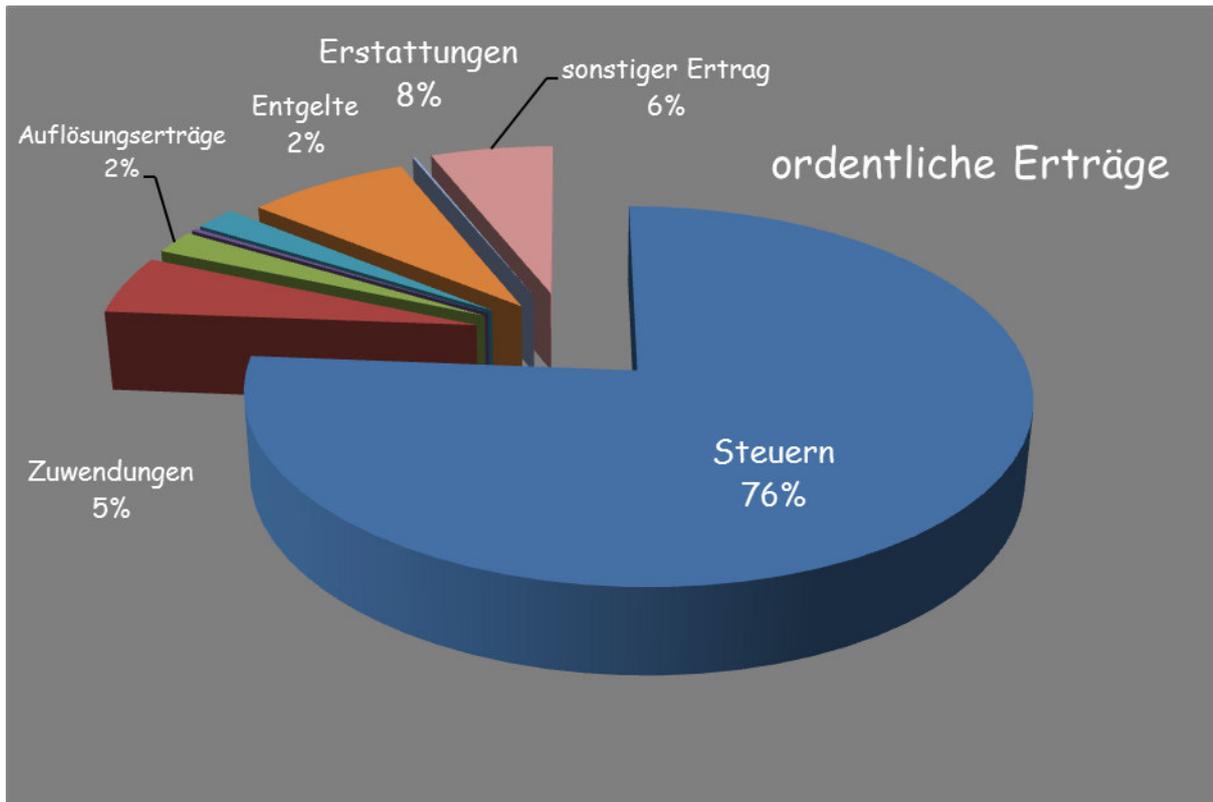
		Einwohner
Haushaltsjahr 2017	30.06.2015*	8682 Einwohner
Haushaltsjahr 2016	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2015	30.06.2014	8.639 Einwohner
Haushaltsjahr 2014	30.06.2013	8.537 Einwohner
Haushaltsjahr 2013	30.06.2012	8.411 Einwohner
	30.06.2011	8.210 Einwohner
	30.06.2010	8.184 Einwohner
	30.06.2009	8.163 Einwohner
	30.06.2008	8.246 Einwohner
	30.06.2007	8.221 Einwohner
	30.06.2006	8.109 Einwohner

*die amtliche Zahl für den 30.06.16 ist noch nicht veröffentlicht. Lt. Verordnung ist Zahl vom Vorjahr zu verwenden
 Lt. Einwohnermeldeamt 30.06.16 mit Hauptwohnung 9.039 Einwohner

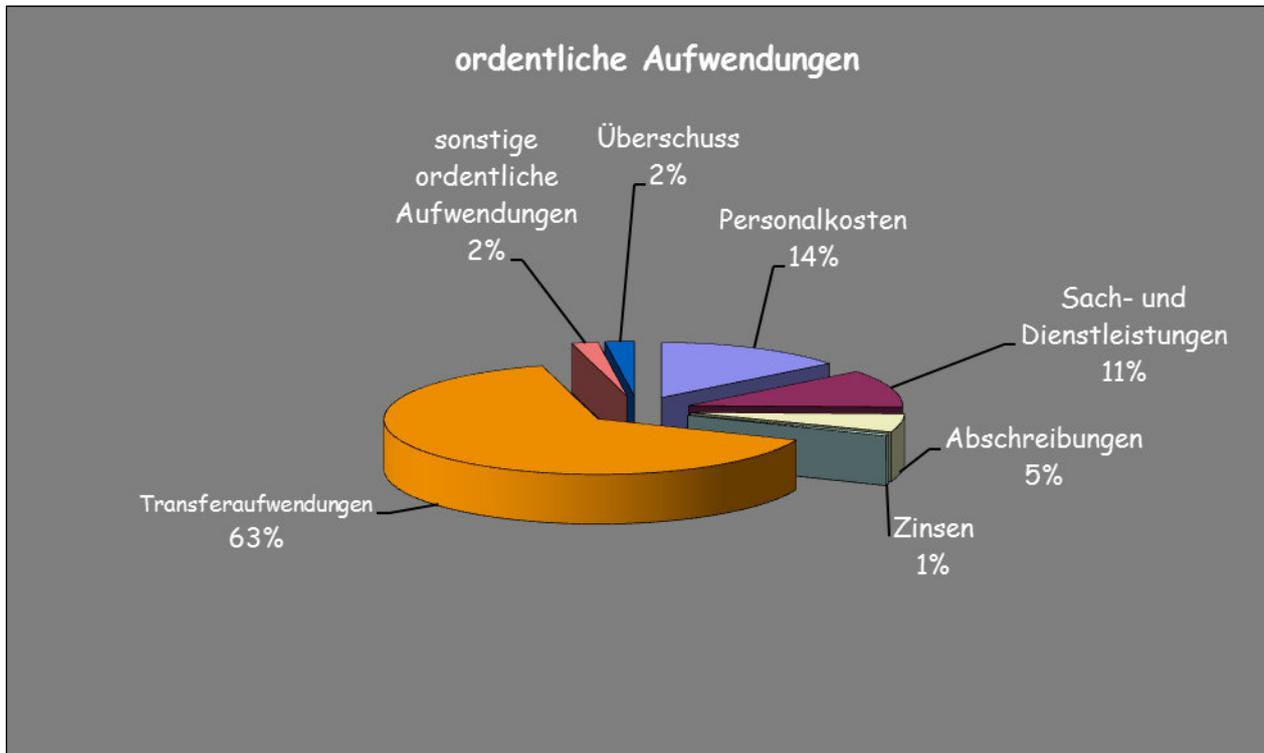
3. Haushaltssatzung 2017**3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes**

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 27.03.2017 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt		
	Ordentliche Erträge	20.689.800 €
	Ordentliche Aufwendungen	20.689.800 €
Ordentliches Ergebnis		457.400 €
	Außerordentliche Erträge	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis		0
Jahresergebnis	Überschuss	457.400 €



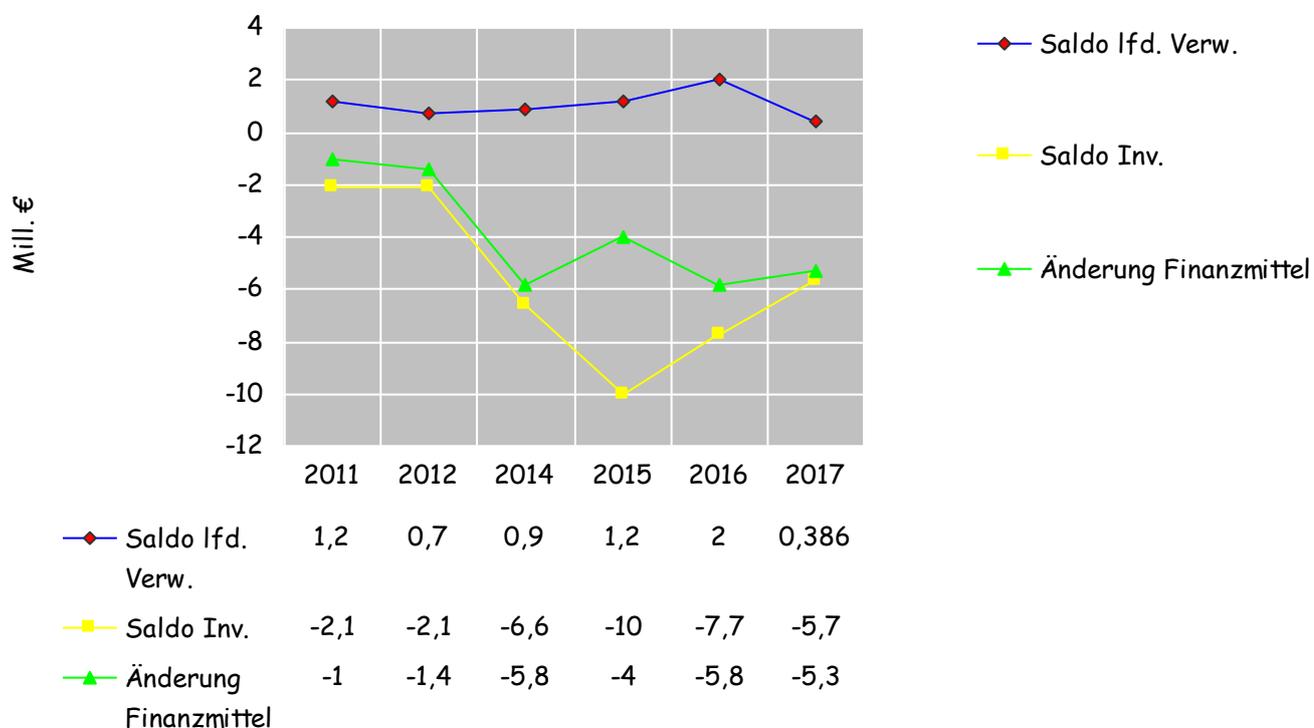
<i>Ordentliche Erträge</i>	<i>Ergebnis 2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Steuern und ähnliche Abgaben	17.486.752,25	15.595.000	15.775.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.284,33	638.800	1.081.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	434.116,84	431.000	431.000
Sonstige Transferleistungen	50.306,44	40.300	57.800
Öffentlich-rechtliche Entgelte	252.933,02	253.300	278.300
Privatrechtliche Entgelte	173.704,81	123.200	142.700
Kostenerstattungen und -umlagen	1.200.729,21	2.135.500	1.624.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.816,16	30.100	30.100
Aktivierete Eigenleistung	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	412.022,34	446.500	1.246.500
Summe Ordentliche Erträge	21.021.665,40	19.693.700	20.689.800

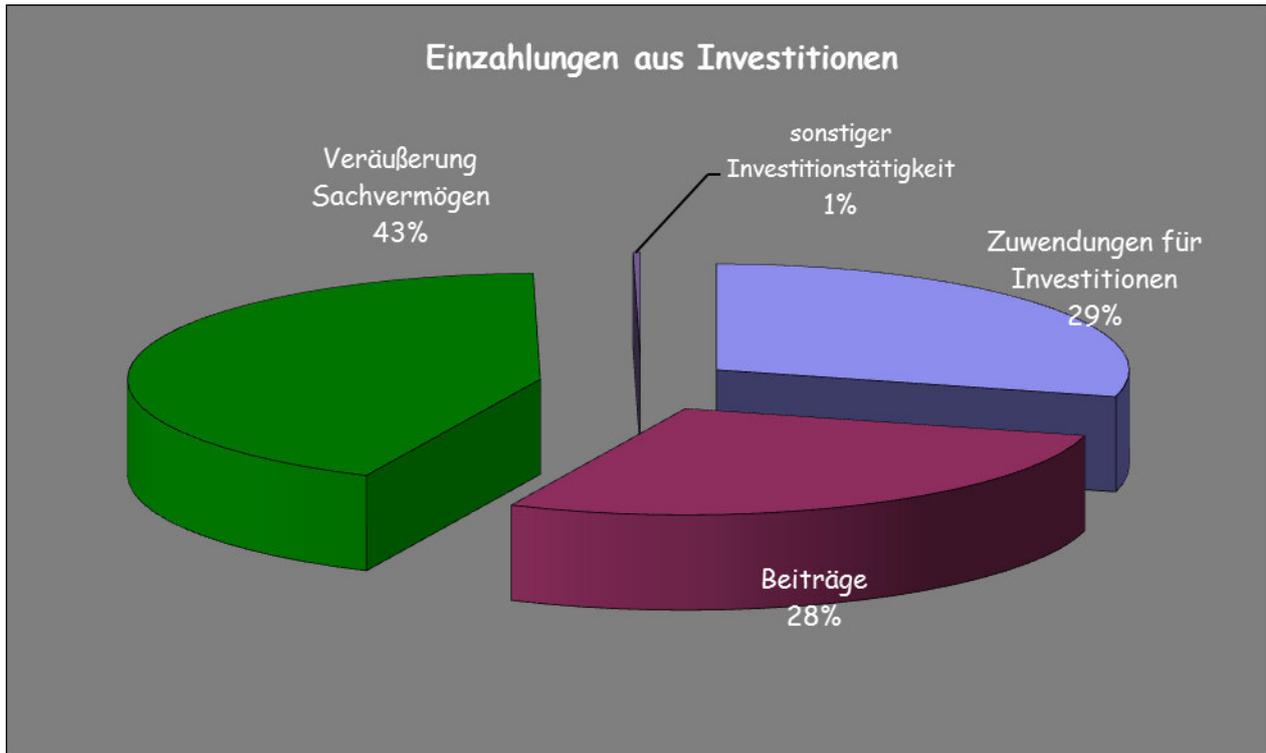


<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ergebnis 2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Personalaufwendungen	2.505.801,85	2.759.500	2.972.600
Aufwendungen für Versorgung	-2.669,39	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.209,58	2.670.900	2.284.400
Abschreibungen	1.153.180,53	1.116.800	1.092.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.632,98	108.000	105.000
Transferaufwendungen	11.205.436,81	11.420.000	13.367.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	510.372,28	388.300	410.300
Überschuss	3.811.700,76	1.230.200	457.400
	15.322.026,67	19.693.700	20.689.800

im Finanzhaushalt		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	19.458.700 €
	Auszahlungen	19.072.300 €
		386.400 €
Saldo Investitionstätigkeit	Einzahlungen	4.087.600 €
	Auszahlungen	9.868.500 €
		-5.780.900 €
Finanzmittelfehlbetrag		-5.394.500 €
Aufnahme von Darlehen		0 €
Tilgung		-92.500 €
Saldo Finanzierungstätigkeit		-92.500 €
Finanzmittelveränderung		-5.487.000 €

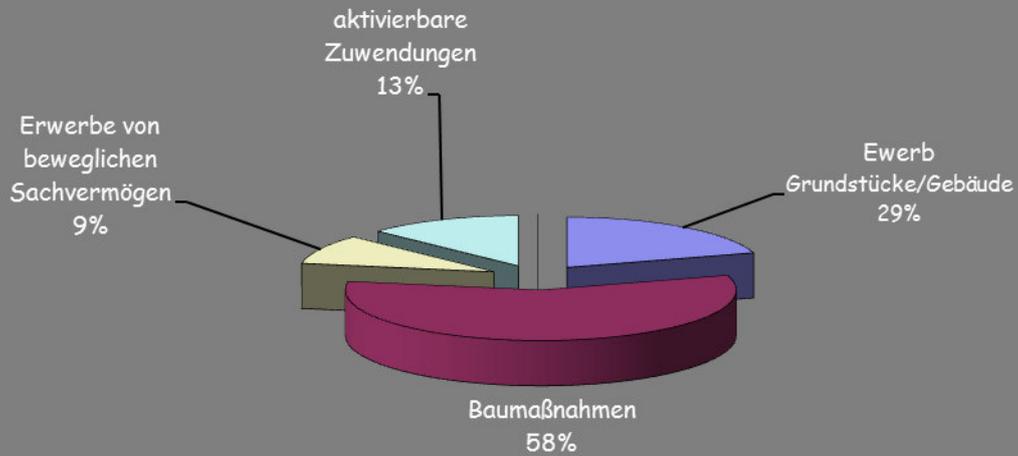
Entwicklung der Finanzmittel





<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Ergebnis 2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Zuwendungen für Investitionen	1.712.005,71	2.102.500	1.189.000
Beiträge	203.870,62	881.000	1.137.000
Veräußerung von Sachvermögen	735.688,40	1.517.000	1.750.000
Sonstige Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600	11.600
	2.663.586,76	4.512.100	4.087.600

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €</i>	<i>Ergebnis 2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erwerb von Grundstücken	1.311.520,04	2.500.000	2.000.000
Baumaßnahmen	5.016.863,20	8.360.000	5.665.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.330,58	708.400	931.000
Erwerb von Finanzvermögen	3.156,13	3.500	8.000
Aktivierbare Zuwendungen	73.814,13	739.500	1.264.500
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0
	6.853.684,08	12.311.400	9.868.500

3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme für 2017 i.H.v. 2.647.000 € aus.

Der Finanzhaushalt 2017 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-5.487.000 €** (Vorjahr **-5.875.300 €**) aus.

Die Haushaltssatzung weist keine **Verpflichtungsermächtigungen** aus.

Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2017		2.840.629,76 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	386.400 €	
Saldo Investitionstätigkeit	-5.780.900 €	0
Finanzierungstätigkeit	2.554.500 €	0
		0
Summe der Salden		-2.840.000 €
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln		629,76 €

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 3,2 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 19.458.700 €) 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: 15.775.000 € (Vorjahr 15.595.000 €)

Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern.

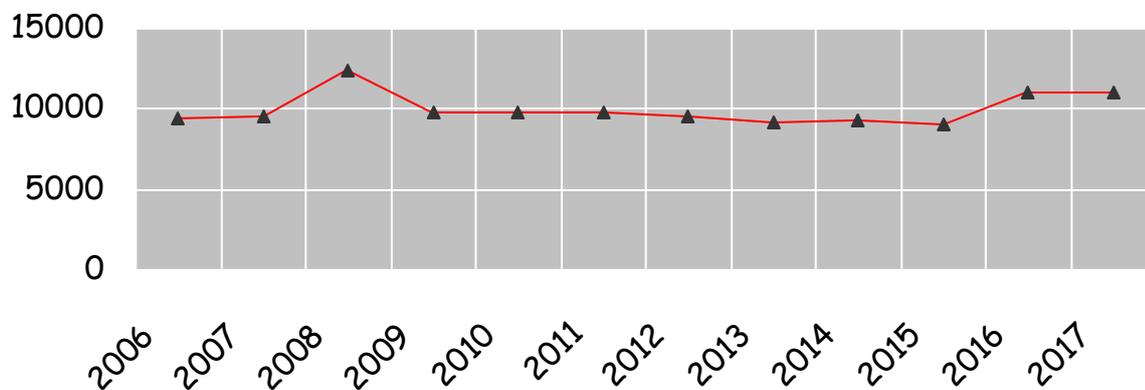
Die **Hebesätze** für die Realsteuern sind seit 2013 wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz 2016	Hebesatz 2017
Grundsteuer A	320 %	320 %
Grundsteuer B	320 %	320 %
Gewerbsteuer	330 %	330 %

Im lfd. Haushaltsjahr sind keine Veränderung vorgesehen.

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer A	220.000 €	200.000 €
Grundsteuer B	1.300.000 €	1.300.000 €
Gewerbsteuer	11.000.000 €	11.000.000 €
Vergnügungssteuer	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	15.000 €	15.000 €

Entwicklung der Gewerbsteuer in Tausend €



Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 mit **11 Mio. € geplant**.
(Pro-Kopf-Aufkommen 1.266 € (1.266 €) bei 8.682 Einwohner; Landesdurchschnitt 356 €)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.500.000 €	2.600.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.000 €	650.000 €

Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2015 und 2016 um 100.000 € erhöht.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 1.081.800 € (Vorjahr 638.800 €)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	126.000 €	150.000 €
Sozialförderung Landkreis Cloppenburg	0	193.000 €
Kindergarten Regenbogen	100.000 €	100.000 €
Kinderkrippen	110.000 €	140.000 €
Kindertagesstätten	120.000 €	120.000 €
Rathaus	600 €	600 €
Oberschule	181.000 €	174.000 €
Sonstiger Schulischer Bereich Förderung Landkreis		10.000 €
Wirtschaftsförderung Landkreis Cloppenburg		193.000 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
		1.081.800 €

4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 431.100 € (Vorjahr 431.000 €)

Die Beträge wurden aufgrund der Bilanz ermittelt.

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

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

4.4. sonstige Transfererträge: 57.800 € (Vorjahr 40.300 €)

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: 278.300 € (Vorjahr 253.300€)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose	87.000 €	87.000 €
Kindergarten Regenbogen	60.000 €	70.000 €
Kinderkrippen	25.000 €	35.000 €
Rathaus Verwaltungsgebühren	41.000 €	46.000 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.000 €
Campingplatz	10.000 €	10.000 €
Abwasserabgabe	300 €	300 €
Gesamt	253.300 €	278.300 €

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 Benutzungsgebühren für die sozialen Einrichtungen sind als öffentlich rechtliches Entgelt verbucht.

4.6. privatrechtliche Entgelte: 142.700 € (Vorjahr 123.200 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Mieten und Pachten	38.000 €	61.500 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	40.500 €	36.500 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (vorwiegend Solebad)	44.700 €	44.700 €
	123.200 €	142.700 €

Der Ansatz für Mieten wurde erhöht aufgrund der verpachteten Ackerflächen.

4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.646.500 € (Vorjahr 2.135.500 €)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erstattung Landkreis SGB XII. (Grundsicherungen und Asyl)	1.232.500 €	1.195.000 €
Wohngeld	225.000 €	225.000 €
Bildung und Teilhabe	75.000 €	75.000 €
Jugendpflege (Kinderkrippe, -garten u. Tagespflege)	118.000 €	118.000 €
Erstattung u.a. Bauleitplanung	10.000 €	0 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	21.000 €	29.500 €
Gemeindestraßen	450.000 €	0 €
Wahlen	4.000 €	4.000 €
	2.135.500 €	1.646.500 €

Der Ansatz für Kostenerstattung ist geringer im Bereich der Unterhaltung der Straßen. Im vergangenen Jahr hat der Bund der Gemeinde 450.000 € erstattet, für die Herstellung der Gemeindestraßen, die durch die Bauarbeiten zur Ortsumgehung unterhalten werden mussten.

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

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: 1.246.500 € (Vorjahr 446.500 €)

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

Die Zahlung der Kreisumlage von 7,1 Mio. € hat die Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage von 800.000 € in diesem Haushaltsjahr nötig gemacht.

5. Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Personalkosten

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 2.972.600 € (Vorjahr 2.759.500 €) geplant. Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 67.400 € (Vorjahr 97.000 €) eingeplant.

Auszahlungen: 2.905.200 € (Vorjahr 2.662.500 €)

Die **Personalauszahlungen** steigen um 242.700 €.

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

Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht.

	Produkt	2016 -€-	2016 -€-
13119	Verwalten der Sozialhilfe	220.000	140.000
13151	Seniorenbüro	5.300	26.000
13430	Integrationsberatung	81.000	84.000
13650	Kindergarten Regenbogen	370.000	389.000
13651	Kinderkrippe Villa Kunterbunt	152.000	186.000
13653	Kinderkrippe Regenbogen	146.000	262.000
25730	Bauhof	393.000	427.000
4111001	Rathaus	689.000	821.000
4111001	Rathaus Versorgungskasse Beihilfe	132.000	142.000
41260	Feuerwehr Essen	3.200	3.200
421101	Grundschule Essen	79.000	94.500
42111	Grundschule Bevern	17.500	9.000
221602	Oberschule	191.000	130.000
24241	Solebad	172.000	177.000
25510	Campingplatz	11.500	14.500
Summe:	Auszahlung Finanzhaushalt	2.662.500	2.905.200
	Zuführungen zur Rückstellung	97.000	67.400
	= Aufwand Ergebnishaushalt	2.759.500	2.972.600

Der Stellenplan ist beigefügt.

5.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.284.400 € (Vorjahr 2.670.900 €)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Unterhaltung	1.014.700 €	610.400 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	40.100 €	43.100 €
Mieten und Pachten, Leasing	175.900 €	205.000 €
Bewirtschaftung	665.200 €	691.700 €
Haltung von Fahrzeugen	50.000 €	53.000 €
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten)	65.100 €	64.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	366.900 €	319.600 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	56.500 €	56.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	236.500 €	241.000 €
Sach- und Dienstleistungen	2.670.900 €	2.284.400 €

Der Ansatz für Unterhaltung im Straßenbereich wurde wieder auf den jährlichen Ansatz geplant.
(siehe Bemerkung Punkt 4.7 Erstattung Ortsumgebung)

5.3 Abschreibungen 1.092.700 € (Vorjahr 1.116.800 €)

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	59.000 €	66.900 €
Abschreibung Gebäude	301.000 €	306.900 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	473.700 €	474.400 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	52.500 €	46.400 €
Abschreibung Fahrzeuge	92.100 €	85.900 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.400 €	63.000 €
Auflösung Sammelposten	67.100 €	49.200 €
Abschreibungen	1.116.800 €	1.092.700 €

Die Abschreibungen erhöhten sich bislang um ca. 6 % im Jahr. Im Haushaltsjahr werden sie im Gegensatz zum letzten Jahr um ca. 2 % sinken. Es sind jetzt die ersten Fahrzeuge, Maschinen und Sammelposten abgeschrieben seit Einführung der Doppik im Jahr 2010.

5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 105.000 € (Vorjahr 108.000 €)

Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.H.v. 84.000 € (pro Kopf = 9,67 €) zu zahlen.

Der Betrag beinhaltet auch die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

5.5 Transferaufwendungen/Auszahlungen: 13.367.400 € (Vorjahr 11.420.000 €)

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuweisungen Zweckverbände	46.000 €	46.000 €
Zuschuss KAI EDV	15.500 €	12.500 €
Zuweisung Kicking Girls	13.000 €	13.000 €
Zuschuss kath. Kindergarten	580.000 €	625.000 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	266.600 €	202.400 €
Soziale Leistungen SGB XII Wohngeld Jugendhilfe	1.480.400 €	1.458.000 €
Abwasserabgabe	500 €	500 €
Gewerbesteuerumlage	2.300.000 €	2.200.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.013.000 €	1.665.000 €
Kreisumlage	5.705.000 €	7.145.000 €
Transferaufwand/Auszahlung	11.420.000 €	13.367.400 €

Die Erhöhung des Ansatzes für die Umlagen sind i.H.v. sozialer Leistungen entsteht aufgrund der zu erwartenden Flüchtlinge in diesem Jahr.

Die Gemeinde zahlt für 2017 einen Betrag von 1.665.000 € (Vorjahr 1.013.000 €) als **Finanzausgleichsumlage**. Die Umlage ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in

Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum. Die Entschuldungsumlage i.H.v. 31.000 € ist in diesem Betrag enthalten.

Die **Kreisumlage** ist mit 7.145.000 € (Vorjahr 5.705.000 €) veranschlagt.
Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 42 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** von 2,2Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €) ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuerertrag von 11.000.000 € eingeplant.

Die Entwicklung der Umlagen

(Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) ergibt folgendes Bild:

		Ergebnis
2006	4.839.615 €	dto.
2007	7.054.594 €	dto.
2008	7.931.614 €	dto.
2009	8.708.312 €	dto.
2010	9.198.466 €	dto.
2011	7.987.323 €	dto.
2012	7.928.891 €	dto.
2013	8.469.646 €	dto.
2014	8.974.233 €	dto.
2015	7.843.531 €	dto.
2016	9.018.000 €	HH Soll
2017	11.010.000 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.5

5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 410.300 € (Vorjahr 388.300 €)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalnebenkosten	11.000 €	14.000 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	65.500 €	65.500 €
Mitgliedsbeiträge	11.900 €	11.900 €
Geschäftsaufwendungen	131.600 €	132.300 €
Versicherungen/Steuern	104.500 €	122.300 €
Erstattung vom Bund, Land und Landkreis Personalkosten	63.800 €	64.300 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	388.300 €	410.300 €

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: 1.189.000 € (Vorjahr 2.102.500 €)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Feuerschutzsteuer	5.000 €	5.000 €
Dorferneuerung	8.000 €	8.000 €
Nordwesttangente	800.000 €	160.000 €
Ladegleis	225.000 €	0 €
Heideweg Verlängerung	15.000 €	0 €
Wartehäuschen ÖPVV	55.000 €	33.500 €
Schutzhütten Ahausen	52.500 €	22.500 €
Spielplatz Ge(N)erationen	50.000 €	50.000 €
Dorferneuerung Wilhelmstraße	770.000 €	725.000 €
Straßenbeleuchtung	8.000 €	0 €
Neubau von Brücken	28.000 €	123.000 €
Wohnheim DRK Alte Cloppenburger Str.	0 €	20.000 €
Bahnübergänge	0 €	42.000 €
Zuwendung für Investitionstätigkeit	2.102.500 €	1.189.000 €

6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 1.137.000 € (Vorjahr 881.000 €)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Florianstraße /Niehen Kamp Bevern	137.000€	37.000 €
Wilhelmstraße und Zile ländlicher Wegebau	74.000 €	0 €
Baugebiet Auf der Hardt 1. Bauabschnitt	670.000 €	1.100.000 €
Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten	881.000 €	1.137.000 €

6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 1.750.000 € (Vorjahr 1.517.000 €)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Verkauf von Grundstücken		
Grundstücksverwaltung	500.000 €	725.000 €
Florianstraße / Niehen Kamp Bevern	127.000 €	25.000 €
Baugebiet Auf der Hardt	890.000 €	1.000.000 €
Gesamt:	1.517.000 €	1.750.000 €

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von **4.087.600 €** (Vorjahr 4.512.100 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

6.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 2.000.000 € (Vorjahr 2.500.000 €)

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

6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 5.665.000 € (Vorjahr 8.360.000 €)

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

Übersicht Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
131553	Wohnheim Alte Clp. Straße	20.000,00
13656-01	Kinderkrippe Neubau	300.000,00
25511-03	Wartehäuschen	45.000,00
25511-04	Schutzhütte Ahausen	75.000,00
41261-01	Feuerwehrgerätehaus Bevern	1.500.000,00
42110-01	Grundschule Essen Baumaßnahmen	200.000,00
42160-01	Oberschule Baumaßnahmen	20.000,00
44241-01	Solebad Baumaßnahmen	25.000,00
25110-09	Nordwest-Tangente	300.000,00
25110-12	Ladegleis Nordwest-Tangente	20.000,00
25410-03	Straßenbaumaßnahmen	150.000,00
25410-04	Helms Esch	200.000,00
25410-12	Don-Bosco-Straße Bevern	150.000,00
25410-14	Florianstraße/Niehen Kamp	150.000,00
25410-15	Wilhelmstraße Dorferneuerung	1.300.000,00
25410-16	Lange Straße Dorferneuerung	50.000,00
25410-17	Neubau von Brücken	380.000,00
25410-18	Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"	500.000,00
25520-05	Regenrückhaltebecken Hülsenmoor	150.000,00
44244-04	Spielplatz der Gener(N)ationen	100.000,00
25410-18	Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"	30.000,00
		5.665.000,00

Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:

Produkt Kinderkrippe Neubau (13656-01)

Der Standort für den Neubau einer Kinderkrippe auf dem Gelände der Grundschule und Kindergartens Regenbogen ist vom Rat der Gemeinde in seinen vergangenen Sitzungen beschlossen worden. Für dieses Jahr werden Mittel i.H.v. 300.000 € in den Plan gestellt. Für 2018 werden für die mittelfristige Finanzplanung 900.000 € eingeplant.

Produkt Nordwest-Tangente (25110-09)

Der Bau der Nordwest-Tangente wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Es werden Einzahlungen von 160.000 € als Förderung vom Land und Auszahlungsmittel für Schlussrechnungen und Bepflanzungskosten von 300.000 € geplant.

Straßenbaumaßnahmen (25410-03)

Der Ansatz von 150.000 € dient verschiedenen kleineren Tiefbaumaßnahmen bei Straßen.

Helms Esch (25410-04)

Für den weiteren Endausbau des Baugebietes sind 200.000 € eingeplant.

Produkt Don Bosco Straße Bevern (25410-12)

Für den Endausbau des Baugebietes in Bevern sind 150.000 € veranschlagt.

Produkt Niehen Kamp/ Florianstraße Bevern (25410-14)

Für den Endausbau des Baugebietes in Bevern sind 150.000 € veranschlagt.

Produkt Wilhelmstraße Dorferneuerung (25410-15)

Der Ausbau der Wilhelmstraße ist im vergangenen Jahr begonnen worden. Es wird für dieses Jahr 1,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Aus Dorferneuerungsmitteln werden 725.000 € erwartet.

Produkt Lange Straße Dorferneuerung (25410-16)

Es werden 50.000 € 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 investive Auszahlung ein Betrag von 380.000 € in den Plan neu aufgenommen.

Produkt Baugebiet Auf der Hardt (25410-18)

Das Baugebiet ist im vergangenen Jahr begonnen für den weiteren Ausbau werden 500.000 € Tiefbauauszahlungen in den Plan aufgenommen

Wartehäuschen (25510-03)

Für die Herstellung von Wartehäuschen für Schülerkinder sind Auszahlungen von 45.0000 € 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 22.500 € sind geplant.

Regenrückhaltebecken Hülsenmoor (255210-05)

Im Bereich des Calhorer Kirchweges im Hülsenmoor in Höhe der Fa. Ruf ist die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens erforderlich. Es sind Auszahlungen i.H.v. 150.000 € vorgesehen

Feuerwehr Bevern (41261)

Der Neubau eines Gerätehauses in Bevern ist im vergangenen begonnen und wird dieses Jahr beendet werden. Es werden Mittel i.H.v. 1,5 Mio. € eingeplant.

Grundschule Essen (42110-01)

Die Grundschule Essen soll teilweise abgerissen und einen neuen Gebäudeteil erhalten. Für die Planungen werden 200.000 € in den Haushalt aufgenommen.

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

Beim Sportzentrum an der Hasestraße soll einer Spielplatz mit verschiedenen Möglichkeiten für Sportarten mit Kunstrasen entstehen. Der Platz wird gefördert wird mit 50.000 € für die Baumaßnahme sind 100.000 € eingeplant.

**6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 931.000 €
 (Vorjahr 708.400 €)**

Einrichtungen	-€-
13151 Einrichtung für Ältere „Senioren-Büro“	3.000
13154 Einrichtung für Wohnungslose	6.000
13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber	10.000
13430 Integrationsbüro	500
13650 Kindergarten Regenbogen	39.500
13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt	3.500
13652 Kinderkrippe Sternschnuppe	3.500
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
41110 Verwaltungsangelegenheiten	55.000
41260 Feuerwehr Essen	560.000
41261 Feuerwehr Bevern	10.000
42110 Grundschule Essen	21.800
42111 Grundschule Bevern	61.800
42160 Oberschule Essen	33.400
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:	931.000

Die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Wehr Essen wird mit einem Ansatz von 540.000 € veranschlagt. Für 2018 ist ein Fahrzeug für die FFBevern i.H.v. 260.000 € geplant. Die Ansätze sind dem Brandbedarfsplan angepasst

6.7 aktivierbare Zuwendungen: 1.264.500 € (Vorjahr 739.500 €)

		Betrag €
13652-01	Zuschuss kath. Kindergarten	350.000,00
15221	Bauförderung Familienpass	60.000,00
25110-03	Dorferneuerung Allgemein	20.000,00
25110-11	Breitbandausbau	160.000,00
25410-04	Helms Esch OOWV	40.000,00
25410-12	Don-Bosco-Straße Bevern OOWV	10.000,00
25410-14	Florianstraße/Niehen Kamp OOWV	16.000,00
25410-20	Bahnübergänge Schulstr./Nadorster Weg	170.000,00
25511-02	Zuschuss Friedhofskapelle	210.000,00
42440	Kreisschulbaukasse	56.500,00
42620-01	Zuschuss Musikverein Bevern	50.000,00
44210-02	Zuschuss Reiterverein	72.000,00
44244-01	Zuschuss Sportverein Bevern Soccer Platz	20.000,00
45710-01	KMU Förderung	30.000,00
		1.264.500,00

Der Landkreis Cloppenburg und die angehörigen Gemeinden haben beschlossen, das Internet durch den Breitbandausbau zu verbessern. Der gemeindliche Anteil ist mit 160.000 € 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 ausgezahlt. 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 2016	Ansatz 2017
Einzahlungen	4.512.100 €	4.087.600 €
Auszahlungen	12.311.400 €	9.868.500 €
Salden	7.799.300 €	5.780.900 €

Die Gemeinde hat drei Kredite i.H.v. 1.722.712,65 € am Anfang des Haushaltsjahres 2017.

Im Jahr 2017 ist die ordentliche Tilgung von 3 laufenden Krediten vorgesehen.

Die Finanzplanung für 2018 und 2019 enthält eine Tilgung von jährlich 200.000 € für die neu aufzunehmenden Kredite.

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2017 bei einem Schuldenstand von 1.630.648,06 € und geplanter neuer Kreditermächtigung von 2,6 Mio. = 4,2 Mio. €

(Einwohnerzahl 30.06.15: 8.682 Einwohner) bei 483 €

Landesdurchschnitt 1.594 € Kommunen Landkreis Cloppenburg 725 €

7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2017

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden 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 2017 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2014 und 2015 und Haushalt 2016 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 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Steuererträge	13.260.836,72	17.486.752,25	15.595.000	15.775.000
Ordentliche Erträge	16.607.741,22	21.021.665,40	19.693.700	20.689.800
Steuerquote	79,84 %	83,18 %	79,19 %	76,24 %

6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einzahlungen	4.512.100 €	4.087.600 €
Auszahlungen	12.311.400 €	9.868.500 €
Salden	7.799.300 €	5.780.900 €

Die Gemeinde hat drei Kredite i.H.v. 1.722.712,65 € am Anfang des Haushaltsjahres 2017.

Im Jahr 2017 ist die ordentliche Tilgung von 3 laufenden Krediten vorgesehen.

Die Finanzplanung für 2018 und 2019 enthält eine Tilgung von jährlich 200.000 € für die neu aufzunehmenden Kredite.

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2017 bei einem Schuldenstand von 1.630.648,06 € und geplanter neuer Kreditermächtigung von 2,6 Mio. = 4,2 Mio. €

(Einwohnerzahl 30.06.15: 8.682 Einwohner) bei 483 €

Landesdurchschnitt 1.594 € Kommunen Landkreis Cloppenburg 725 €

7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2017

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 2017 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2014 und 2015 und Haushalt 2016 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 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Steuererträge	13.260.836,72	17.486.752,25	15.595.000	15.775.000
Ordentliche Erträge	16.607.741,22	21.021.665,40	19.693.700	20.689.800
Steuerquote	79,84 %	83,18 %	79,19 %	76,24 %

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 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Personalaufwand	2.430.046,31	2.503.132,46	2.759.500	2.972.600
Ordentliche Erträge	16.607.741,22	21.021.665,40	19.693.700	20.689.800
Personalintensität	14,63 %	11,91 %	14,01 %	14,36 %

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 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Sach- und Dienstleistung	1.623.403,92	1.722.209,58	2.670.900	2.284.400
Ordentliche Erträge	16.607.741,22	21.021.665,40	19.693.700	20.689.800
Intensität	9,77 %	8,19 %	13,56 %	11,04 %

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 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Transferaufwand	9.655.787,68	11.205.436,81	11.420.000	13.367.400
Ordentliche Erträge	16.607.741,22	21.021.665,40	19.693.700	20.689.800
Intensität	58,14 %	53,30 %	57,98	64,60 %

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 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Umlagen	8.277.479,00	7.843.531,00	9.018.000	11.010.000
Steuererträge	13.260.836,72	17.496.756,91	15.595.000	15.775.000
Umlagen Intensität	62,42	44,83 %	57,82	69,79 %

7.6. Steuererträge je Einwohner

*die amtliche Zahl für den 30.06.16 ist noch nicht veröffentlicht. It. Verordnung ist Zahl vom Vorjahr zu verwenden
Lt. Einwohnermeldeamt 30.06.16 mit HW 9.039 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 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Steuererträge	13.260.836,72	17.486.752,25	15.959.000	15.775.000
Einwohner	8.537	8.639	8.682	8.682
je Einwohner	1.553,33	2.024,16	1.838,17	1.816,97

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 2014	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Personalaufwand	2.430.046,31	2.503.132,46	2.759.500	2.972.600
Einwohner	8.537	8.639	8.682	8.682
Personal/Einwohner	284,64	289,75	317,84	342,38

8. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2017 kann die *Gemeinde Essen/Oldb.* einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 457.400 € (Vorjahr 1.230.200 €) auf.

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

Im investiven Bereich sind vor allen Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse für die Erweiterung und Verbesserung des Bildungsangebotes der Kinder in der *Gemeinde Essen* vorgesehen. So wird eine neue Kinderkrippe gebaut, der Kindergarten in Bevern erweitert und die Grundschule Essen wird baulich verändert werden.

Die Steuerhebesätze wurden im Jahr 2017 nicht geändert.

Die investiven Maßnahmen können nicht ohne eine Kreditaufnahme von 2,6 Mio. € finanziert werden.

Der Liquiditätskreditrahmen wird auf die genehmigungsfreie Höhe auf 3 Mio. € erhöht.

Essen/Oldb., März 2017

Heiner Kreßmann
Bürgermeister

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Gesamt-Plan 2017

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.486.752,25	15.595.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.284,33	638.800,00	1.081.800,00	692.800,00	692.800,00	692.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	434.116,84	431.000,00	431.100,00	430.400,00	406.300,00	398.900,00
4	sonstige Transfererträge	50.306,44	40.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	252.933,02	253.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	173.704,81	123.200,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.729,21	2.135.500,00	1.646.500,00	1.646.500,00	1.646.500,00	1.646.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.816,16	30.100,00	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	412.022,34	446.500,00	1.246.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.021.665,40	19.693.700,00	20.689.800,00	19.500.100,00	19.476.000,00	19.468.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.505.801,85	2.759.500,00	2.972.600,00	2.978.200,00	2.978.200,00	2.978.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	-2.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.209,58	2.670.900,00	2.284.400,00	2.230.400,00	2.202.400,00	2.202.400,00
16	Abschreibungen	1.153.180,53	1.116.800,00	1.092.700,00	1.062.400,00	996.700,00	948.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.632,98	108.000,00	105.000,00	98.000,00	94.000,00	94.000,00
18	Transferaufwendungen	11.205.436,81	11.420.000,00	13.367.400,00	10.465.000,00	10.465.000,00	10.452.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	510.372,28	388.300,00	410.300,00	410.300,00	407.800,00	407.800,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	1.230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.209.964,64	19.693.700,00	20.232.400,00	17.244.300,00	17.144.100,00	17.083.300,00
	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	3.811.700,76	1.230.200,00	457.400,00	2.255.800,00	2.331.900,00	2.385.300,00
22	außerordentliche Erträge	349.068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	6.087,98	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	6.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	342.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	4.154.681,35	1.230.200,00	457.400,00	2.255.800,00	2.331.900,00	2.385.300,00
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Gesamt-Plan 2017

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.496.756,91	15.595.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.375,04	638.800,00	1.081.800,00	692.800,00	692.800,00	692.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	37.335,34	40.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	260.020,43	253.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	184.751,35	123.200,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.968,16	2.135.500,00	1.646.500,00	1.646.500,00	1.646.500,00	1.646.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.014,81	30.100,00	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	396.914,61	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.630.136,65	19.262.700,00	19.458.700,00	19.069.700,00	19.069.700,00	19.069.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.403.977,97	2.662.500,00	2.905.200,00	2.905.200,00	2.905.200,00	2.905.200,00
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	1.751.755,69	2.670.900,00	2.284.400,00	2.230.400,00	2.202.400,00	2.202.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.632,98	108.000,00	105.000,00	98.000,00	94.000,00	94.000,00
15	Transferauszahlungen	9.728.446,93	11.420.000,00	13.367.400,00	10.465.000,00	10.465.000,00	10.452.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.897,41	388.300,00	410.300,00	410.300,00	407.800,00	407.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.506.710,98	17.249.700,00	19.072.300,00	16.108.900,00	16.074.400,00	16.061.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	6.123.425,67	2.013.000,00	386.400,00	2.960.800,00	2.995.300,00	3.008.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.712.005,71	2.102.500,00	1.189.000,00	1.013.000,00	13.000,00	5.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	203.870,62	881.000,00	1.337.000,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	735.688,40	1.517.000,00	1.750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	422,03	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	2.663.586,76	4.512.100,00	4.287.600,00	1.524.600,00	524.600,00	516.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.311.520,04	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26	für Baumaßnahmen	5.016.863,20	8.360.000,00	5.665.000,00	3.605.000,00	550.000,00	300.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.330,58	708.400,00	931.000,00	567.400,00	252.400,00	252.400,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.156,13	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	73.814,13	739.500,00	1.264.500,00	886.500,00	306.500,00	306.500,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.853.684,08	12.311.400,00	9.868.500,00	5.566.900,00	1.616.900,00	1.366.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-4.190.097,32	-7.799.300,00	-5.580.900,00	-4.042.300,00	-1.092.300,00	-850.300,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.933.328,35	-5.786.300,00	-5.194.500,00	-1.081.500,00	1.903.000,00	2.158.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	84.508,62	89.000,00	92.500,00	97.000,00	100.500,00	100.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-84.508,62	-89.000,00	-92.500,00	-97.000,00	-100.500,00	-100.000,00
37 Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36	1.848.819,73	-5.875.300,00	-5.287.000,00	-1.178.500,00	1.802.500,00	2.058.000,00
41 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.097.173,63	5.952.085,57	2.840.629,76	-2.446.370,24	-3.624.870,24	-1.822.370,24
42 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	5.945.993,36	76.785,57	-2.446.370,24	-3.624.870,24	-1.822.370,24	235.629,76

1 Bürgerdienste



- 11210 Wahlen
- 11220 Meldewesen

- 12421 Ferienbetreuung

- 13111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 13114 Hilfe zur Gesundheit
- 13115 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 13116 Grundsicherung im Alter
- 13118 Hilfe zur Pflege
- 13119 Verwalten der Sozialhilfe
- 13130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

- 13151 Seniorenbüro

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

- 13460 Wohngeld
- 13470 Bildung und Teilgabe
- 13517 Sozialförderung Landkreis
- 13610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und Tagespflege
- 13620 Jugendarbeit (GJR)
- 13622 Fahrten und Lager
- 13625 Ferienpass-Aktion
- 13636 Familienpass

- 13650 Kindergarten Regenbogen
- 13651 Kinderkrippe Villa Kunterbunt
- 13652 Kindergärten der Kirche
- 13653 Kinderkrippe Regenbogen 1
- 13654 Kindertagesstätten
- 13655 Kinderkrippe Regenbogen 2
- 13656 **Neubau Kinderkripe**

- 13660 Jugendtreff

- 15221 Bauförderung Familienpass

- 15750 Tourismus

13656-01



22812	Brands Scheune	
25110	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Projekt Flurbereinigung Bunnem Farwick	25110-01
	Projekt Dorferneuerung Allgemein	25110-03
	Projekt Grundstücksverwaltung	25110-04
	Projekt Flurbereinigung Essen-Umgebung	25110-05
	Projekt Nordwest-Tangente	25110-09
	Breitbandausbau	25110-11
	Ladegleis Nordwest-Tangente	25110-12
25410	Gemeindestraßen	
	Projekt Regenwasserkanal	254101
	Projekt Straßenbaumaßnahmen	25410-03
	Projekt Helms Esch	25410-04
	Projekt Radweg B`holter Str.	25410-09
	Projekt Don-Bosco-Straße	25410-12
	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 Bahnübergang Schulstraße	25410-20
25450	Straßenreinigung	
25451	Straßenbeleuchtung	
25511	öffentliches Grün	
	Projekt Zuschuss Friedhofskapelle	25511-02
	Projekt Wartehäuschen	25511-03
	Projekt Schutzhütten Ahausen	25511-04
25520	öffentliches Gewässer	
	Projekt Rückhaltebecken Hülsenmoor	25520-05
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

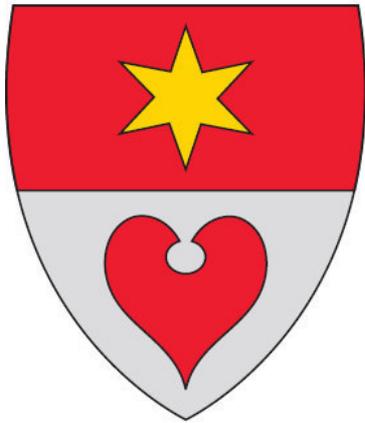
42720 Büchereien

42730 Erwachsenenbildung (Bildungswerk)

42810 Partnerschaft Essen/Belgien

42811 Heimatpflege

44210	Förderung des Sports	
44240	Sporthalle (Hasestation)	
44241	Solebad	
	Solebad EWE Beteiligung	44241-02
44242	Sporthalle Bevern	
44243	Sporthalle Oberschule	
44244	Sportplätze	
44245	Bewegungshalle	
45510	Campingplatz	
45710	Wirtschaftsförderung	
	Projekt KMV Förderung	45710-01



Essen
Oldenburg

Fachbereich 1

Bürgerdienste

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Bürgerdienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zuständigkeiten: Wahlen, Meldewesen, Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Bildung und Teilhabe, Wohngeld, Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, Jugendarbeit, Ferienbetreuung Familienförderung 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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.024,20	330.000,00	553.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.552,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
davon VIR	12.552,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4 sonstige Transfererträge	50.306,44	40.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	184.701,12	207.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	29.479,75	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.172,81	1.654.500,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.869.736,32	2.258.400,00	2.486.400,00	2.293.400,00	2.293.400,00	2.293.400,00
davon VIR	12.552,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	811.924,29	974.300,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.552,43	511.200,00	410.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
16 Abschreibungen	46.179,25	40.900,00	42.400,00	40.900,00	39.000,00	37.200,00
davon VIR	46.179,25	40.900,00	42.400,00	40.900,00	39.000,00	37.200,00
18 Transferaufwendungen	1.662.067,09	2.195.400,00	2.165.400,00	2.145.400,00	2.145.400,00	2.145.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	197.989,23	117.900,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.973.712,29	3.839.700,00	3.824.200,00	3.782.700,00	3.780.800,00	3.779.000,00
davon VIR	46.179,25	40.900,00	42.400,00	40.900,00	39.000,00	37.200,00
= ordentliches Ergebnis	-1.103.975,97	-1.581.300,00	-1.337.800,00	-1.489.300,00	-1.487.400,00	-1.485.600,00
davon VIR	-33.627,25	-28.400,00	-29.900,00	-28.400,00	-26.500,00	-24.700,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.103.975,97	-1.581.300,00	-1.337.800,00	-1.489.300,00	-1.487.400,00	-1.485.600,00
davon VIR	-33.627,25	-28.400,00	-29.900,00	-28.400,00	-26.500,00	-24.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.975,97	-1.581.300,00	-1.337.800,00	-1.489.300,00	-1.487.400,00	-1.485.600,00
davon VIR	-33.627,25	-28.400,00	-29.900,00	-28.400,00	-26.500,00	-24.700,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Bürgerdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.114,91	330.000,00	553.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	37.335,34	40.300,00	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	180.662,40	207.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	30.745,75	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.920,07	1.654.500,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	1.617.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.778,47	2.245.900,00	2.473.900,00	0,00	2.280.900,00	2.280.900,00	2.280.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	811.924,29	974.300,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258.316,71	511.200,00	410.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
15	Transferauszahlungen	1.696.134,21	2.195.400,00	2.165.400,00	0,00	2.145.400,00	2.145.400,00	2.145.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.778,73	117.900,00	119.400,00	0,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959.153,94	3.798.800,00	3.781.800,00	0,00	3.741.800,00	3.741.800,00	3.741.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.375,47	-1.552.900,00	-1.307.900,00	0,00	-1.460.900,00	-1.460.900,00	-1.460.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.895,50	0,00	20.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.895,50	0,00	20.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	320.000,00	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.381,17	44.000,00	66.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	-13.247,03	30.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.134,14	224.000,00	796.000,00	0,00	1.353.000,00	403.000,00	403.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.761,36	-224.000,00	-776.000,00	0,00	-353.000,00	-403.000,00	-403.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-925.614,11	-1.776.900,00	-2.083.900,00	0,00	-1.813.900,00	-1.863.900,00	-1.863.900,00
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)	-925.614,11	-1.776.900,00	-2.083.900,00	0,00	-1.813.900,00	-1.863.900,00	-1.863.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13151 Seniorenbüro	-3,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-6,9	-21,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	6,9	21,9
13154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-1,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-15,7	-39,7

Teil-Plan 2017

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	3.891,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
= ordentliches Ergebnis	3.891,41	-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)	3.891,41	-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	3.891,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891,41	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891,41	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891,41	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.891,41	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	41.484,15	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	41.484,15	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	31.476,53	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.476,53	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	= ordentliches Ergebnis	10.007,62	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	10.007,62	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.007,62	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.484,15	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.484,15	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.050,63	32.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.050,63	32.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.433,52	3.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.433,52	3.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	126.323,72	220.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	838,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.162,22	220.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
= ordentliches Ergebnis	-127.162,22	-220.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-127.162,22	-220.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.162,22	-220.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	126.323,72	220.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	838,50	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.162,22	220.800,00	140.800,00	0,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.162,22	-220.800,00	-140.800,00	0,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00
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							
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)	-127.162,22	-220.800,00	-140.800,00	0,00	-140.800,00	-140.800,00	-140.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen seit 2015 ist ein Seniorenbüro 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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.106,96	5.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.674,29	17.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16 Abschreibungen	423,74	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
davon VIR	423,74	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
18 Transferaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	388,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.992,99	27.100,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.000,00
davon VIR	423,74	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
= ordentliches Ergebnis	-24.992,99	-27.100,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.000,00
davon VIR	-423,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-100,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.992,99	-27.100,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.000,00
davon VIR	-423,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-24.992,99	-27.100,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.000,00
davon VIR	-423,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	5.106,96	5.300,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.143,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.968,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.451,54	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	Abschreibungen	1.896,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00	1.000,00
	davon VIR	1.896,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.205,08	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.300,00	49.000,00
	davon VIR	1.896,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00	1.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-28.236,52	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.300,00	-37.000,00
	davon VIR	-1.896,69	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.300,00	-1.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-28.236,52	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.300,00	-37.000,00
	davon VIR	-1.896,69	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.300,00	-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	-28.236,52	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.300,00	-37.000,00
	davon VIR	-1.896,69	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.300,00	-1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.977,14	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.532,14	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	37.451,54	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.621,41	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	12.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	55.040,21	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.357,39	251.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
16	Abschreibungen	4.655,22	4.900,00	3.400,00	2.800,00	2.700,00	1.900,00	1.900,00
	davon VIR	4.655,22	4.900,00	3.400,00	2.800,00	2.700,00	1.900,00	1.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.271,75	258.400,00	166.900,00	166.300,00	166.200,00	165.400,00	165.400,00
	davon VIR	4.655,22	4.900,00	3.400,00	2.800,00	2.700,00	1.900,00	1.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-2.231,54	-108.400,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.200,00	-15.400,00	-15.400,00
	davon VIR	-4.655,22	-4.900,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.231,54	-108.400,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.200,00	-15.400,00	-15.400,00
	davon VIR	-4.655,22	-4.900,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.231,54	-108.400,00	-16.900,00	-16.300,00	-16.200,00	-15.400,00	-15.400,00
	davon VIR	-4.655,22	-4.900,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.981,41	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	12.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.400,21	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.206,17	251.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	28.721,61	81.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Abschreibungen	121,56	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	davon VIR	121,56	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.760,60	98.100,00	101.100,00	101.100,00	101.000,00	101.000,00
	davon VIR	121,56	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-37.788,98	-98.100,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.000,00	-101.000,00
	davon VIR	-121,56	-100,00	-100,00	-100,00	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)	-37.788,98	-98.100,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.000,00	-101.000,00
	davon VIR	-121,56	-100,00	-100,00	-100,00	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	-37.788,98	-98.100,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.000,00	-101.000,00
	davon VIR	-121,56	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	28.721,61	81.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.487,28	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
4	Ordentliche Erträge							
	sonstige Transfererträge	3.240,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.363,70	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	113.104,40	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	87.457,70	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.457,70	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	= ordentliches Ergebnis	25.646,70	25.000,00	25.000,00	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	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	25.646,70	25.000,00	25.000,00	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	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.646,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.744,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.068,20	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.812,20	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen	95.382,70	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.382,70	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.429,50	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4	Ordentliche Erträge						
7	sonstige Transfererträge	16.648,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.595,60	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	102.243,82	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	98.578,57	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.578,57	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	= ordentliches Ergebnis	3.665,25	7.000,00	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)	3.665,25	7.000,00	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	3.665,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	17.312,72	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.595,60	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.908,32	137.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	98.578,57	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.578,57	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329,75	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1362 Jugendarbeit
Produkt/Projekt 13620 Jugendarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	5.560,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.560,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
= ordentliches Ergebnis	-5.560,00	-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)	-5.560,00	-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	-5.560,00	-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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	5.560,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.560,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.560,00	-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)	-5.560,00	-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)	-5.560,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.215,02	100.000,00	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	59.291,80	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	9.538,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	226.056,86	178.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
	davon VIR	8.012,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	360.750,47	370.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.111,67	104.500,00	119.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
16	Abschreibungen	23.582,86	22.900,00	21.200,00	20.600,00	19.900,00	19.600,00
	davon VIR	23.582,86	22.900,00	21.200,00	20.600,00	19.900,00	19.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.663,53	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	497.108,53	510.400,00	544.700,00	524.100,00	523.400,00	523.100,00
	davon VIR	23.582,86	22.900,00	21.200,00	20.600,00	19.900,00	19.600,00
	= ordentliches Ergebnis	-271.051,67	-332.300,00	-356.600,00	-336.000,00	-335.300,00	-335.000,00
	davon VIR	-15.570,82	-14.900,00	-13.200,00	-12.600,00	-11.900,00	-11.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-271.051,67	-332.300,00	-356.600,00	-336.000,00	-335.300,00	-335.000,00
	davon VIR	-15.570,82	-14.900,00	-13.200,00	-12.600,00	-11.900,00	-11.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.051,67	-332.300,00	-356.600,00	-336.000,00	-335.300,00	-335.000,00
	davon VIR	-15.570,82	-14.900,00	-13.200,00	-12.600,00	-11.900,00	-11.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.049,66	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.738,70	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	9.761,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.549,36	170.100,00	180.100,00	0,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	360.750,47	370.000,00	389.000,00	0,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.490,47	104.500,00	119.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.752,95	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.993,89	487.500,00	523.500,00	0,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.444,53	-317.400,00	-343.400,00	0,00	-323.400,00	-323.400,00	-323.400,00
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	1.660,83	16.500,00	39.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,83	16.500,00	39.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660,83	-16.500,00	-39.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-260.105,36	-333.900,00	-382.900,00	0,00	-339.900,00	-339.900,00	-339.900,00
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)	-260.105,36	-333.900,00	-382.900,00	0,00	-339.900,00	-339.900,00	-339.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.431,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.661,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.661,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.503,50	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	124,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	115.720,73	99.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00	109.200,00
	davon VIR	2.661,72	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	148.265,03	152.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.010,13	19.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
16	Abschreibungen	7.096,22	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00
	davon VIR	7.096,22	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.027,12	182.400,00	218.800,00	218.800,00	218.500,00	218.500,00
	davon VIR	7.096,22	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.200,00	6.200,00
	= ordentliches Ergebnis	-63.306,39	-83.200,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.300,00	-109.300,00
	davon VIR	-4.434,50	-4.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-63.306,39	-83.200,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.300,00	-109.300,00
	davon VIR	-4.434,50	-4.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.500,00	-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	-63.306,39	-83.200,00	-109.600,00	-109.600,00	-109.300,00	-109.300,00
	davon VIR	-4.434,50	-4.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.367,08	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.273,50	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	302,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.820,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	736,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	736,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.556,92	700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	davon VIR	736,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	5.564,04	1.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	davon VIR	5.564,04	1.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	Transferaufwendungen	630.298,77	580.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	635.862,81	581.700,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00
	davon VIR	5.564,04	1.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	= ordentliches Ergebnis	-605.305,89	-581.000,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00
	davon VIR	-4.827,12	-1.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-605.305,89	-581.000,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00
	davon VIR	-4.827,12	-1.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.305,89	-581.000,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00
	davon VIR	-4.827,12	-1.000,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.820,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.820,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen	630.307,02	580.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.307,02	580.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.950,00	30.000,00	30.000,00	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	1.100,00
	davon VIR	1.141,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.656,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.610,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	51.850,82	43.600,00	43.600,00	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	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	142.756,50	146.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,10	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	Abschreibungen	1.651,84	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	1.651,84	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.198,82	154.700,00	270.200,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	davon VIR	1.651,84	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-98.348,00	-111.100,00	-226.600,00	-226.400,00	-226.400,00	-226.400,00	-226.400,00
	davon VIR	-510,52	400,00	900,00	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	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-98.348,00	-111.100,00	-226.600,00	-226.400,00	-226.400,00	-226.400,00	-226.400,00
	davon VIR	-510,52	400,00	900,00	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	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.348,00	-111.100,00	-226.600,00	-226.400,00	-226.400,00	-226.400,00	-226.400,00
	davon VIR	-510,52	400,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.950,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.207,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.745,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.040,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	188.040,00	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	188.040,00	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)	188.040,00	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	188.040,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.360,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.360,00	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	198.360,00	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)	198.360,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	13655	Kinderkrippe Regenbogen 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinderkrippe 2 Regenbogen ab 2016
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	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

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt 13655 Klinderkrippe Regenbogen 2

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	13656	Kinderkrippe Neubau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kinderkrippe Neubau 2017
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-80.000,00	-300.000,00	-300.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-80.000,00	-300.000,00	-300.000,00
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	-300.000,00	0,00	-80.000,00	-300.000,00	-300.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	6.678,55	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	640,74	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
davon VIR	640,74	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
18 Transferaufwendungen	24.974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	728,09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	33.022,12	11.300,00	500,00	400,00	300,00	300,00
davon VIR	640,74	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
= ordentliches Ergebnis	-33.022,12	-11.300,00	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00
davon VIR	-640,74	-500,00	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.022,12	-11.300,00	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00
davon VIR	-640,74	-500,00	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.022,12	-11.300,00	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00
davon VIR	-640,74	-500,00	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	6.678,55	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	24.974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	777,58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.430,87	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.430,87	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1522	Bauförderung Familienpass
Produkt/Projekt	15221	Bauförderung Familienpass

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Für die erstmalige Errichtung und den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum oder Teilwohneigentum, zur Eigennutzung durch die Familie wird ein Zuschuss gewährt.
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Familienförderrichtlinie

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Bürgerdienste
 Gruppe 1522 Bauförderung Familienpass
Produkt/Projekt 15221 Bauförderung Familienpass

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Bürgerdienste
Gruppe	1575	Tourismus
Produkt/Projekt	15750	Tourismus

Produktdefinition

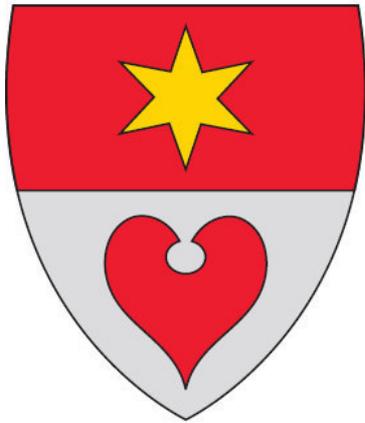
Kurzbeschreibung
Förderung des Fremdenverkehrs, Umlagen Zweckverband Hasetal LAG
Verantwortlich
FB 1 Bürgerdienste,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschluss
Erläuterungen
Frühlingsfest u.a.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	546,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	davon VIR	546,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	Transferaufwendungen	22.890,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.559,50	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	davon VIR	546,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	= ordentliches Ergebnis	-24.559,50	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
	davon VIR	-546,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.559,50	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
	davon VIR	-546,34	-600,00	-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	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.559,50	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
	davon VIR	-546,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.340,72	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Transferauszahlungen	22.890,14	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.230,86	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.230,86	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00



Essen
Oldenburg

Fachbereich 2

Bauen und Planen

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bauen und Planen

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
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	340.862,17	336.900,00	336.900,00	336.900,00	313.000,00	305.600,00
davon VIR	340.862,17	336.900,00	336.900,00	336.900,00	313.000,00	305.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.836,54	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
6 privatrechtliche Entgelte	50.211,60	38.600,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.712,15	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	447.994,74	867.000,00	434.500,00	434.500,00	410.600,00	403.200,00
davon VIR	340.862,17	336.900,00	336.900,00	336.900,00	313.000,00	305.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	349.967,46	393.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.463,66	1.066.800,00	785.800,00	785.800,00	785.800,00	785.800,00
16 Abschreibungen	601.664,04	579.400,00	573.000,00	570.900,00	535.000,00	512.400,00
davon VIR	601.664,04	579.400,00	573.000,00	570.900,00	535.000,00	512.400,00
18 Transferaufwendungen	12.530,54	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758,78	12.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.507.384,48	2.062.700,00	1.811.100,00	1.809.000,00	1.773.100,00	1.750.500,00
davon VIR	601.664,04	579.400,00	573.000,00	570.900,00	535.000,00	512.400,00
= ordentliches Ergebnis	-1.059.389,74	-1.195.700,00	-1.376.600,00	-1.374.500,00	-1.362.500,00	-1.347.300,00
davon VIR	-260.801,87	-242.500,00	-236.100,00	-234.000,00	-222.000,00	-206.800,00
22 + außerordentliche Erträge	339.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	6.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	3.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	333.409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-4.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-725.980,35	-1.195.700,00	-1.376.600,00	-1.374.500,00	-1.362.500,00	-1.347.300,00
davon VIR	-264.893,47	-242.500,00	-236.100,00	-234.000,00	-222.000,00	-206.800,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bauen und Planen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.559.096,03	-5.662.100,00	-3.348.900,00	0,00	-2.470.900,00	-1.605.900,00	-1.363.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunnen Farwick	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-99,7	-84,1
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	27,3	42,9
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	8,0	0,0	-39,1	-55,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	32,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	60,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	-758,7	-2.000,0	-1.275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.340,1	-8.115,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	544,1	500,0	725,0	0,0	500,0	500,0	500,0	3.562,5	6.287,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.302,8	2.500,0	2.000,0	0,0	500,0	500,0	500,0	11.002,2	14.502,2
25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung	7,7	-57,3	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	-186,5	-155,7
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	38,5	69,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
25110-06 Gewerbegebiet Osteressen	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-506,0	-506,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,5	683,5
25110-08 Ortsumgehung B 68	36,9	-700,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-702,2	-902,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	68,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,9	700,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	771,1	971,1
25110-09 Nordwest-Tangente	-1.908,4	300,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.864,0	-2.004,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400,0	800,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.308,4	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.364,0	4.664,0
25110-10 Ortskernentwicklung	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
25110-11 Breitbandausbau	-0,3	-280,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	-280,3	-920,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,3	280,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	280,3	920,3
25110-12 Ladegleis Nordwest-Tangente	-91,4	-675,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-766,4	-786,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,4	900,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	991,4	1.011,4

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bauen und Planen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	63,8	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,9	-290,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59,5	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,2	259,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4,2	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	71,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	622,0	622,0
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-211,2	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-841,1	-1.291,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211,2	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	877,3	1.327,3
25410-04 Helms Esch	-477,8	-290,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	-157,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477,8	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.003,4	3.203,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,2	172,2
25410-09 Radweg B'holter Straße	-60,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-419,6	-419,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	147,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,6	566,6
25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern	55,9	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	-178,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3	183,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,8	151,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,9	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,3	493,3
- 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
25410-14 Florianstraße/Niehn Kamp	-122,7	98,0	-104,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-274,7	-528,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	157,5	137,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,5	331,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	146,8	127,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,8	298,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5	182,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,5	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	644,5	944,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	32,0
25410-15 Wilhelmstraße Dorferneuerung	-58,9	-980,0	-575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.038,9	-1.613,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	770,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	1.495,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,9	1.800,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.858,9	3.158,9

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Bauen und Planen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
25410-16 Lange Straße Dorferneuerung	-8,5	-30,0	-50,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-38,5	-288,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	30,0	50,0	0,0	100,0	100,0	0,0	38,5	288,5
25410-17 Neubau von Brücken	-2,3	-172,0	-257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,3	-431,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	28,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	151,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	200,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,3	582,3
25410-18 Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"	-2,8	950,0	1.570,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	947,1	2.237,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	670,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	1.770,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	890,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	890,0	1.890,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	610,0	530,0	0,0	280,0	0,0	0,0	612,8	1.422,8
25410-19 Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
25410-20 Bahnübergänge Schulstr./Nadorster Weg	0,0	-100,0	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-228,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	100,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	270,0
25451 Straßenbeleuchtung	-30,0	-42,0	-50,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-171,9	-326,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30,0	50,0	50,0	0,0	35,0	35,0	35,0	196,9	351,9
25511-02 Zuschuss Friedhof	0,0	0,0	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-43,3	-463,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	30,9	450,9
25511-03 Wartehäuschen	-48,9	15,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,3	-140,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	55,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9	106,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,9	40,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,2	247,2
25511-04 Schutzhütte Ahausen	0,0	-22,5	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5	-75,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	52,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	75,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	150,0
25520-05 Regenrückhaltebecken Hülsenmoor	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
257313 Hotel zum Rathaus	-10,1	-31,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-454,0	-458,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,5	433,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	20,4	24,4
257318 Gebäude Alte Eschstraße 4	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.116,31	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	158,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.308,12	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	-2.308,12	-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)	-2.308,12	-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	-2.308,12	-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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.116,31	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158,85	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275,16	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275,16	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.028,78	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.028,78	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.434,15	-190.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.468.900,00	1.033.000,00	168.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	544.145,25	500.000,00	725.000,00	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	2.025.593,48	1.544.600,00	904.600,00	0,00	519.600,00	519.600,00	511.600,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.302.888,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26 für Baumaßnahmen	3.438.466,15	2.130.000,00	320.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	369,87	365.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.741.724,02	4.995.000,00	2.500.000,00	0,00	880.000,00	660.000,00	660.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.716.130,54	-3.450.400,00	-1.595.400,00	0,00	-360.400,00	-140.400,00	-148.400,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.865.564,69	-3.640.400,00	-1.795.400,00	0,00	-560.400,00	-340.400,00	-348.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.865.564,69	-3.640.400,00	-1.795.400,00	0,00	-560.400,00	-340.400,00	-348.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25110-01 Flurbereinigung Bunen Farwick	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-99,7	-84,1
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	27,3	42,9
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	8,0	0,0	-39,1	-55,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	32,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	60,0
25110-04 Grundstücksverwaltung	-758,7	-2.000,0	-1.275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.340,1	-8.115,1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	544,1	500,0	725,0	0,0	500,0	500,0	500,0	3.562,5	6.287,5

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.302,8	2.500,0	2.000,0	0,0	500,0	500,0	500,0	11.002,2	14.502,2
25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung	7,7	-57,3	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	-186,5	-155,7
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	38,5	69,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0
25110-06 Gewerbegebiet Osteressen	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-506,0	-506,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,5	683,5
25110-08 Ortsumgebung B 68	36,9	-700,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-702,2	-902,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9	68,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,9	700,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	771,1	971,1
25110-09 Nordwest-Tangente	-1.908,4	300,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.864,0	-2.004,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400,0	800,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.660,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.308,4	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.364,0	4.664,0
25110-10 Ortskernentwicklung	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
25110-11 Breitbandausbau	-0,3	-280,0	-160,0	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	-280,3	-920,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,3	280,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	280,3	920,3
25110-12 Ladegleis Nordwest-Tangente	-91,4	-675,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-766,4	-786,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,4	900,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	991,4	1.011,4
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 2017

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	311.068,13	307.200,00	307.200,00	307.200,00	284.300,00	277.200,00	
	davon VIR	311.068,13	307.200,00	307.200,00	307.200,00	284.300,00	277.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.437,52	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	328.505,65	757.200,00	307.200,00	307.200,00	284.300,00	277.200,00	
	davon VIR	311.068,13	307.200,00	307.200,00	307.200,00	284.300,00	277.200,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.329,92	531.100,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	
16	Abschreibungen	459.454,79	442.900,00	443.000,00	443.000,00	414.300,00	405.300,00	
	davon VIR	459.454,79	442.900,00	443.000,00	443.000,00	414.300,00	405.300,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	587.784,71	974.000,00	720.100,00	720.100,00	691.400,00	682.400,00	
	davon VIR	459.454,79	442.900,00	443.000,00	443.000,00	414.300,00	405.300,00	
	= ordentliches Ergebnis	-259.279,06	-216.800,00	-412.900,00	-412.900,00	-407.100,00	-405.200,00	
	davon VIR	-148.386,66	-135.700,00	-135.800,00	-135.800,00	-130.000,00	-128.100,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= außerordentliches Ergebnis	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-259.330,06	-216.800,00	-412.900,00	-412.900,00	-407.100,00	-405.200,00	
	davon VIR	-148.437,66	-135.700,00	-135.800,00	-135.800,00	-130.000,00	-128.100,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.330,06	-216.800,00	-412.900,00	-412.900,00	-407.100,00	-405.200,00	
	davon VIR	-148.437,66	-135.700,00	-135.800,00	-135.800,00	-130.000,00	-128.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.287,54	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.287,54	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.329,92	531.100,00	277.100,00	0,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00	

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.329,92	531.100,00	277.100,00	0,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.042,38	-81.100,00	-277.100,00	0,00	-277.100,00	-277.100,00	-277.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.829,84	899.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	202.922,39	881.000,00	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	183.593,15	1.017.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.345,38	2.797.000,00	3.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	1.284.113,91	3.760.000,00	2.910.000,00	0,00	680.000,00	250.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	642,84	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	166.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.388,79	3.933.000,00	3.153.000,00	0,00	687.000,00	252.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-826.043,41	-1.136.000,00	-101.000,00	0,00	-687.000,00	-252.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-937.085,79	-1.217.100,00	-378.100,00	0,00	-964.100,00	-529.100,00	-279.100,00
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)	-937.085,79	-1.217.100,00	-378.100,00	0,00	-964.100,00	-529.100,00	-279.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
25410-01 Zile ländlicher Wegebau	63,8	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,9	-290,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59,5	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,2	259,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4,2	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8	71,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	622,0	622,0
25410-03 Straßenbaumaßnahmen	-211,2	-150,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-841,1	-1.291,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211,2	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	877,3	1.327,3
25410-04 Helms Esch	-477,8	-290,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	-157,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477,8	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.003,4	3.203,4
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,2	172,2
25410-09 Radweg B'holter Straße	-60,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-419,6	-419,6

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	147,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,6	566,6
25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern	55,9	-160,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7	-178,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3	183,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,8	151,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,9	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,3	493,3
- 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
25410-14 Florianstraße/Niehn Kamp	-122,7	98,0	-104,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-274,7	-528,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	157,5	137,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,5	331,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	146,8	127,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,8	298,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5	182,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,5	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	644,5	944,5
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	32,0
25410-15 Wilhelmstraße Dorferneuerung	-58,9	-980,0	-575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.038,9	-1.613,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	770,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0	1.495,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,9	1.800,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.858,9	3.158,9
25410-16 Lange Straße Dorferneuerung	-8,5	-30,0	-50,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-38,5	-288,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	30,0	50,0	0,0	100,0	100,0	0,0	38,5	288,5
25410-17 Neubau von Brücken	-2,3	-172,0	-257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,3	-431,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	28,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	151,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	200,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,3	582,3
25410-18 Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"	-2,8	950,0	1.570,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	947,1	2.237,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	670,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,0	1.770,0

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	30.800,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30.800,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.272,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.272,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-1.471,97	-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)	-1.471,97	-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	-1.471,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.727,87	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.727,87	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	40.323,32	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.323,32	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.595,45	-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								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.406,42	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.400,00	6.100,00
	davon VIR	7.406,42	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.400,00	6.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.406,42	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.400,00	6.100,00
	davon VIR	7.406,42	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.400,00	6.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.480,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	Abschreibungen	17.635,17	17.700,00	17.300,00	17.300,00	14.800,00	14.300,00
	davon VIR	17.635,17	17.700,00	17.300,00	17.300,00	14.800,00	14.300,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.115,53	92.700,00	92.300,00	92.300,00	89.800,00	89.300,00
	davon VIR	17.635,17	17.700,00	17.300,00	17.300,00	14.800,00	14.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-93.709,11	-85.300,00	-84.900,00	-84.900,00	-83.400,00	-83.200,00
	davon VIR	-10.228,75	-10.300,00	-9.900,00	-9.900,00	-8.400,00	-8.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-93.709,11	-85.300,00	-84.900,00	-84.900,00	-83.400,00	-83.200,00
	davon VIR	-10.228,75	-10.300,00	-9.900,00	-9.900,00	-8.400,00	-8.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.709,11	-85.300,00	-84.900,00	-84.900,00	-83.400,00	-83.200,00
	davon VIR	-10.228,75	-10.300,00	-9.900,00	-9.900,00	-8.400,00	-8.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	84.147,75	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.147,75	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.147,75	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investitionstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650,58	29.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16	Abschreibungen	15.584,12	15.200,00	13.900,00	12.400,00	11.300,00	11.300,00
	davon VIR	15.584,12	15.200,00	13.900,00	12.400,00	11.300,00	11.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	644,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.879,36	45.400,00	45.600,00	44.100,00	43.000,00	43.000,00
	davon VIR	15.584,12	15.200,00	13.900,00	12.400,00	11.300,00	11.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-27.012,08	-40.700,00	-40.900,00	-39.400,00	-38.300,00	-38.300,00
	davon VIR	-12.089,12	-11.700,00	-10.400,00	-8.900,00	-7.800,00	-7.800,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.012,08	-40.700,00	-40.900,00	-39.400,00	-38.300,00	-38.300,00
	davon VIR	-12.089,12	-11.700,00	-10.400,00	-8.900,00	-7.800,00	-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	-27.012,08	-40.700,00	-40.900,00	-39.400,00	-38.300,00	-38.300,00
	davon VIR	-12.089,12	-11.700,00	-10.400,00	-8.900,00	-7.800,00	-7.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2017

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	35,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	18.747,60	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	davon VIR	18.747,60	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
18	Transferaufwendungen	12.530,54	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.538,98	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	davon VIR	18.747,60	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	= ordentliches Ergebnis	-33.503,18	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	davon VIR	-18.747,60	-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)	-33.503,18	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	davon VIR	-18.747,60	-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	-33.503,18	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	davon VIR	-18.747,60	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35,80	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,80	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	2.260,84	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	12.530,54	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.791,38	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	8.985,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.985,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	349.967,46	393.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.826,32	54.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
16	Abschreibungen	44.026,42	37.600,00	26.200,00	25.600,00	23.100,00	20.400,00
	davon VIR	44.026,42	37.600,00	26.200,00	25.600,00	23.100,00	20.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.558,45	7.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.378,65	492.800,00	518.900,00	518.300,00	515.800,00	513.100,00
	davon VIR	44.026,42	37.600,00	26.200,00	25.600,00	23.100,00	20.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-439.393,65	-487.200,00	-513.300,00	-512.700,00	-510.200,00	-507.500,00
	davon VIR	-44.026,42	-37.600,00	-26.200,00	-25.600,00	-23.100,00	-20.400,00
22	+ außerordentliche Erträge	2.833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-438.457,81	-487.200,00	-513.300,00	-512.700,00	-510.200,00	-507.500,00
	davon VIR	-44.026,42	-37.600,00	-26.200,00	-25.600,00	-23.100,00	-20.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.457,81	-487.200,00	-513.300,00	-512.700,00	-510.200,00	-507.500,00
	davon VIR	-44.026,42	-37.600,00	-26.200,00	-25.600,00	-23.100,00	-20.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	11.818,96	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.818,96	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	349.967,46	393.000,00	427.000,00	0,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.724,44	54.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.619,09	7.700,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.310,99	455.200,00	492.700,00	0,00	492.700,00	492.700,00	492.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.492,03	-449.600,00	-487.100,00	0,00	-487.100,00	-487.100,00	-487.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.128,70	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.128,70	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.128,70	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-501.620,73	-477.600,00	-515.100,00	0,00	-515.100,00	-515.100,00	-515.100,00
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)	-501.620,73	-477.600,00	-515.100,00	0,00	-515.100,00	-515.100,00	-515.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	273.728,43	393.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

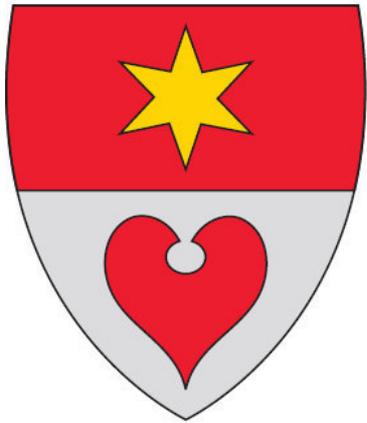
Kurzbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
Verantwortlich
FB 2 Bauen und Planen,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Einrichtungen sind: Hotel zum Rathaus, Turmstube u. Gebäude Marktstraße, Gebäude Achterort 2 Gemeinkosten für Bewirtschaftung und Unterhaltungskosten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	39.906,60	33.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	39.906,60	33.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.694,56	131.600,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	
16	Abschreibungen	28.280,75	28.500,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00	27.700,00	
	davon VIR	28.280,75	28.500,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00	27.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,82	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.372,13	163.500,00	135.800,00	135.800,00	134.800,00	132.500,00	
	davon VIR	28.280,75	28.500,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00	27.700,00	
	= ordentliches Ergebnis	-68.465,53	-130.500,00	-75.300,00	-75.300,00	-74.300,00	-72.000,00	
	davon VIR	-28.280,75	-28.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-30.000,00	-27.700,00	
22	+ außerordentliche Erträge	856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= außerordentliches Ergebnis	856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-67.608,75	-130.500,00	-75.300,00	-75.300,00	-74.300,00	-72.000,00	
	davon VIR	-28.280,75	-28.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-30.000,00	-27.700,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.608,75	-130.500,00	-75.300,00	-75.300,00	-74.300,00	-72.000,00	
	davon VIR	-28.280,75	-28.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-30.000,00	-27.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	40.870,01	33.000,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.870,01	33.000,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.715,21	131.600,00	101.100,00	0,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	



Essen
Oldenburg

Fachbereich 3

Finanzverwaltung

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.486.752,25	15.595.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.642,85	126.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.898,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.667,28	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	374.843,64	436.500,00	1.236.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
davon VIR	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	18.160.804,47	16.172.100,00	17.176.100,00	16.376.100,00	16.376.100,00	16.376.100,00
davon VIR	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Abschreibungen	6.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	6.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.632,98	108.000,00	105.000,00	98.000,00	94.000,00	94.000,00
18 Transferaufwendungen	9.355.698,00	9.018.000,00	11.010.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00
davon VIR	956.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.479.073,59	9.131.000,00	11.120.000,00	8.233.000,00	8.229.000,00	8.229.000,00
davon VIR	963.698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	8.681.730,88	7.041.100,00	6.056.100,00	8.143.100,00	8.147.100,00	8.147.100,00
davon VIR	-963.698,34	0,00	800.000,00	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)	8.681.730,88	7.041.100,00	6.056.100,00	8.143.100,00	8.147.100,00	8.147.100,00
davon VIR	-963.698,34	0,00	800.000,00	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	8.681.730,88	7.041.100,00	6.056.100,00	8.143.100,00	8.147.100,00	8.147.100,00
davon VIR	-963.698,34	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.496.756,91	15.595.000,00	15.775.000,00	0,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Finanzverwaltung
 Gruppe 3530 Versorgung Strom und Gas
 Produkt/Projekt 353100 Konzessionsabgabe - Strom

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 3 Finanzverwaltung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	343.403,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	343.403,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	343.403,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	343.403,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.403,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.003,74	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.003,74	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	346.003,74	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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)	346.003,74	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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)	346.003,74	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Finanzverwaltung
 Gruppe 3530 Versorgung Strom und Gas
Produkt/Projekt 353100 Konzessionsabgabe - Strom

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Finanzverwaltung
Gruppe	3530	Versorgung Strom und Gas
Produkt/Projekt	353200	Konzessionsabgabe - Gas

Produktdefinition

Verantwortlich FB 3 Finanzverwaltung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	26.086,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.086,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21	Ordentliche Aufwendungen						
	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	26.086,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	26.086,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.086,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.586,67	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.586,67	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	26.586,67	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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)	26.586,67	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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)	26.586,67	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Finanzverwaltung
 Gruppe 3530 Versorgung Strom und Gas
Produkt/Projekt 353200 Konzessionsabgabe - Gas

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.486.752,25	15.595.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.642,85	126.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.443,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.353,23	1.500,00	801.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	17.786.191,33	15.732.500,00	16.736.500,00	15.936.500,00	15.936.500,00	15.936.500,00
davon VIR	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.325,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 Transferaufwendungen	9.355.698,00	9.018.000,00	11.010.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00
davon VIR	956.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.379.023,00	9.038.000,00	11.030.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00
davon VIR	956.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis	8.407.168,33	6.694.500,00	5.706.500,00	7.786.500,00	7.786.500,00	7.786.500,00
davon VIR	-956.872,00	0,00	800.000,00	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)	8.407.168,33	6.694.500,00	5.706.500,00	7.786.500,00	7.786.500,00	7.786.500,00
davon VIR	-956.872,00	0,00	800.000,00	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	8.407.168,33	6.694.500,00	5.706.500,00	7.786.500,00	7.786.500,00	7.786.500,00
davon VIR	-956.872,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.496.756,91	15.595.000,00	15.775.000,00	0,00	15.775.000,00	15.775.000,00	15.775.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.642,85	126.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.969,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.356,17	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.794.724,93	15.732.500,00	15.936.500,00	0,00	15.936.500,00	15.936.500,00	15.936.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.325,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Transferauszahlungen	7.843.531,00	9.018.000,00	11.010.000,00	0,00	8.130.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.866.856,00	9.038.000,00	11.030.000,00	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00	8.150.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.927.868,93	6.694.500,00	4.906.500,00	0,00	7.786.500,00	7.786.500,00	7.786.500,00
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)	9.927.868,93	6.694.500,00	4.906.500,00	0,00	7.786.500,00	7.786.500,00	7.786.500,00
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)	9.927.868,93	6.694.500,00	4.906.500,00	0,00	7.786.500,00	7.786.500,00	7.786.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		2016 EUR	2017 EUR			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.545.465,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	640.835,00	550.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	12.831.604,54	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	222.011,02	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.216.854,79	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)	970.977,00	1.013.000,00	1.665.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	5.702.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	2.682.658,00	2.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.224,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.224,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	6.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	6.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.307,98	88.000,00	85.000,00	78.000,00	74.000,00	74.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.134,32	88.000,00	85.000,00	78.000,00	74.000,00	74.000,00
	davon VIR	6.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-95.910,04	-87.400,00	-84.400,00	-77.400,00	-73.400,00	-73.400,00
	davon VIR	-6.826,34	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)	-95.910,04	-87.400,00	-84.400,00	-77.400,00	-73.400,00	-73.400,00
	davon VIR	-6.826,34	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	-95.910,04	-87.400,00	-84.400,00	-77.400,00	-73.400,00	-73.400,00
	davon VIR	-6.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.224,28	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224,28	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.307,98	88.000,00	85.000,00	0,00	78.000,00	74.000,00	74.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.307,98	88.000,00	85.000,00	0,00	78.000,00	74.000,00	74.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.083,70	-87.400,00	-84.400,00	0,00	-77.400,00	-73.400,00	-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								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

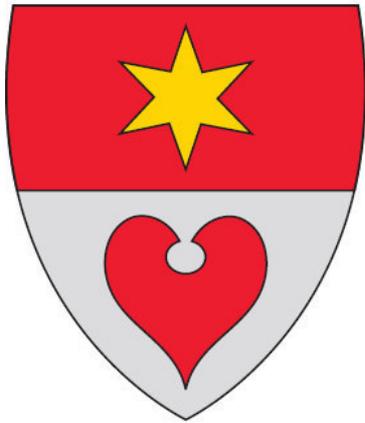
Bereich 4 Zentrale Verwaltung

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.245,00	181.600,00	377.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	80.702,67	81.600,00	81.700,00	81.000,00	80.800,00	80.800,00
davon VIR	80.702,67	81.600,00	81.700,00	81.000,00	80.800,00	80.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.496,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	94.013,46	70.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.844,25	21.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.148,88	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
davon VIR	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	36.678,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon VIR	17.814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	543.129,87	396.200,00	592.800,00	396.100,00	395.900,00	395.900,00
davon VIR	98.844,19	81.600,00	81.700,00	81.000,00	80.800,00	80.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.343.910,10	1.392.200,00	1.458.600,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00
davon VIR	103.244,10	97.000,00	67.400,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
14 Aufwendungen für Versorgung	-2.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-2.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.277,22	1.087.900,00	1.083.600,00	1.049.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00
16 Abschreibungen	498.510,90	496.500,00	477.300,00	450.600,00	422.700,00	399.300,00
davon VIR	498.510,90	496.500,00	477.300,00	450.600,00	422.700,00	399.300,00
18 Transferaufwendungen	175.141,18	195.100,00	180.500,00	178.100,00	178.100,00	165.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	297.624,27	258.400,00	277.100,00	277.100,00	274.600,00	274.600,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.249.794,28	3.430.100,00	3.477.100,00	3.419.600,00	3.361.200,00	3.324.800,00
davon VIR	599.085,61	593.500,00	544.700,00	523.600,00	495.700,00	472.300,00
= ordentliches Ergebnis	-2.706.664,41	-3.033.900,00	-2.884.300,00	-3.023.500,00	-2.965.300,00	-2.928.900,00
davon VIR	-500.241,42	-511.900,00	-463.000,00	-442.600,00	-414.900,00	-391.500,00
22 + außerordentliche Erträge	9.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	9.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.697.093,21	-3.033.900,00	-2.884.300,00	-3.023.500,00	-2.965.300,00	-2.928.900,00



Essen
Oldenburg

Fachbereich 4

Zentrale Verwaltung

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Zentrale Verwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
davon VIR	-499.995,68	-511.900,00	-463.000,00	-442.600,00	-414.900,00	-391.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.697.093,21	-3.033.900,00	-2.884.300,00	-3.023.500,00	-2.965.300,00	-2.928.900,00
davon VIR	-499.995,68	-511.900,00	-463.000,00	-442.600,00	-414.900,00	-391.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.245,00	181.600,00	377.600,00	0,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.670,91	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	99.996,63	70.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.485,92	21.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.821,53	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.864,53	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.084,52	314.600,00	511.100,00	0,00	315.100,00	315.100,00	315.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	1.242.086,22	1.295.200,00	1.391.200,00	0,00	1.391.200,00	1.391.200,00	1.391.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	940.225,56	1.087.900,00	1.083.600,00	0,00	1.049.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00
15 Transferauszahlungen	176.251,18	195.100,00	180.500,00	0,00	178.100,00	178.100,00	165.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.299,26	258.400,00	277.100,00	0,00	277.100,00	274.600,00	274.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.862,22	2.836.600,00	2.932.400,00	0,00	2.896.000,00	2.865.500,00	2.852.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.210.777,70	-2.522.000,00	-2.421.300,00	0,00	-2.580.900,00	-2.550.400,00	-2.537.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.380,37	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.752,40	55.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	238.006,11	2.175.000,00	1.845.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.569,00	564.400,00	770.000,00	0,00	444.400,00	134.400,00	134.400,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.156,13	3.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	86.691,29	178.500,00	228.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.422,53	2.921.400,00	2.851.500,00	0,00	2.363.900,00	228.900,00	228.900,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.670,13	-2.866.400,00	-2.796.500,00	0,00	-2.358.900,00	-223.900,00	-223.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.794.447,83	-5.388.400,00	-5.217.800,00	0,00	-4.939.800,00	-2.774.300,00	-2.761.300,00

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Zentrale Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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)	-2.794.447,83	-5.388.400,00	-5.217.800,00	0,00	-4.939.800,00	-2.774.300,00	-2.761.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4111001 Personalkosten	-2,7	-3,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-15,8	-47,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3,1	3,5	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	16,3	48,3
41110-01 Rathaus-Baumaßnahmen	-119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-589,2	-589,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,2	589,2
41260-01 Feuerwehr Essen Baumaßnahmen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bavern	-64,8	-2.000,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.064,8	-3.564,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,8	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.064,8	3.564,8
42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen	0,0	-30,0	-200,0	0,0	-1.800,0	0,0	0,0	-17,2	-2.017,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	200,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	63,9	2.063,9
42160-01 Oberschule Baumaßnahmen	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,6	-54,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	54,6
42440 Kreisschulbaukasse	-56,2	-56,5	-56,5	0,0	-56,5	-56,5	-56,5	-305,3	-587,8
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	56,2	56,5	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5	305,3	587,8
42620-01 Zuschuss Musikverein Bavern	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-100,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
44210-01 Tennisverein Zuschuss	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
44210-02 Zuschuss Reiterverein	0,0	-22,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	-94,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	22,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	94,0
44241-01 Solebad Baumaßnahmen	-5,7	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-49,8	-99,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	49,8	99,8
44244-01 Zuschuss Sportverein	0,0	-15,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,6	-136,6
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	15,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6	136,6
44244-03 Sportplatz Neubau	-48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-187,6	-187,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,6	187,6

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,00	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	8.507,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	8.908,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	17.814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	17.814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	88.867,62	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
davon VIR	18.454,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	904.127,22	918.000,00	1.030.400,00	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
davon VIR	103.244,10	97.000,00	67.400,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
14 Aufwendungen für Versorgung	-2.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-2.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.731,75	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
16 Abschreibungen	43.489,95	40.900,00	33.000,00	26.200,00	21.000,00	16.300,00
davon VIR	43.489,95	40.900,00	33.000,00	26.200,00	21.000,00	16.300,00
18 Transferaufwendungen	15.560,35	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	170.165,12	159.700,00	167.700,00	167.700,00	165.200,00	165.200,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.264.405,00	1.284.600,00	1.394.100,00	1.392.900,00	1.385.200,00	1.380.500,00
davon VIR	144.064,66	137.900,00	100.400,00	99.200,00	94.000,00	89.300,00
= ordentliches Ergebnis	-1.175.537,38	-1.278.700,00	-1.388.200,00	-1.387.000,00	-1.379.300,00	-1.374.600,00
davon VIR	-125.610,66	-137.600,00	-100.100,00	-98.900,00	-93.700,00	-89.000,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.175.537,38	-1.278.700,00	-1.388.200,00	-1.387.000,00	-1.379.300,00	-1.374.600,00
davon VIR	-125.610,66	-137.600,00	-100.100,00	-98.900,00	-93.700,00	-89.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.175.537,38	-1.278.700,00	-1.388.200,00	-1.387.000,00	-1.379.300,00	-1.374.600,00
davon VIR	-125.610,66	-137.600,00	-100.100,00	-98.900,00	-93.700,00	-89.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre			
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.492,91	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	7.861,14	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.288,40	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	802.303,34	821.000,00	963.000,00	0,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.707,40	150.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
15	Transferauszahlungen	15.560,35	15.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.357,32	159.700,00	167.700,00	0,00	167.700,00	165.200,00	165.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.928,41	1.146.700,00	1.293.700,00	0,00	1.293.700,00	1.291.200,00	1.291.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.640,01	-1.141.100,00	-1.288.100,00	0,00	-1.288.100,00	-1.285.600,00	-1.285.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.372,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	119.255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.024,59	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.156,13	3.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.436,23	58.500,00	63.000,00	0,00	63.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.064,20	-58.500,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.267.704,21	-1.199.600,00	-1.351.100,00	0,00	-1.351.100,00	-1.298.600,00	-1.298.600,00
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)	-1.267.704,21	-1.199.600,00	-1.351.100,00	0,00	-1.351.100,00	-1.298.600,00	-1.298.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
4111001 Personalkosten	-2,7	-3,5	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-15,8	-47,8

Teil-Plan 2017

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.856,05	5.300,00	5.400,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
davon VIR	4.856,05	5.300,00	5.400,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	11.236,05	5.300,00	5.400,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
davon VIR	4.856,05	5.300,00	5.400,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.032,48	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.189,84	64.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
16 Abschreibungen	74.251,07	75.300,00	72.700,00	60.800,00	54.400,00	46.800,00
davon VIR	74.251,07	75.300,00	72.700,00	60.800,00	54.400,00	46.800,00
18 Transferaufwendungen	2.700,00	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.317,05	12.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.490,44	162.800,00	159.000,00	147.100,00	140.700,00	133.100,00
davon VIR	74.251,07	75.300,00	72.700,00	60.800,00	54.400,00	46.800,00
= ordentliches Ergebnis	-144.254,39	-157.500,00	-153.600,00	-142.400,00	-136.200,00	-128.600,00
davon VIR	-69.395,02	-70.000,00	-67.300,00	-56.100,00	-49.900,00	-42.300,00
22 + außerordentliche Erträge	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-143.984,39	-157.500,00	-153.600,00	-142.400,00	-136.200,00	-128.600,00
davon VIR	-69.395,02	-70.000,00	-67.300,00	-56.100,00	-49.900,00	-42.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.984,39	-157.500,00	-153.600,00	-142.400,00	-136.200,00	-128.600,00
davon VIR	-69.395,02	-70.000,00	-67.300,00	-56.100,00	-49.900,00	-42.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	6.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalaufwendungen	3.032,48	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3 Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.042,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
davon VIR	1.042,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.627,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
davon VIR	1.042,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.872,06	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
16 Abschreibungen	30.453,67	29.500,00	28.300,00	27.200,00	25.100,00	19.100,00
davon VIR	30.453,67	29.500,00	28.300,00	27.200,00	25.100,00	19.100,00
18 Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.816,09	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.841,82	66.000,00	64.800,00	63.700,00	61.600,00	55.600,00
davon VIR	30.453,67	29.500,00	28.300,00	27.200,00	25.100,00	19.100,00
= ordentliches Ergebnis	-73.214,32	-64.400,00	-63.200,00	-62.100,00	-60.000,00	-54.000,00
davon VIR	-29.411,57	-27.900,00	-26.700,00	-25.600,00	-23.500,00	-17.500,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-73.214,32	-64.400,00	-63.200,00	-62.100,00	-60.000,00	-54.000,00
davon VIR	-29.411,57	-27.900,00	-26.700,00	-25.600,00	-23.500,00	-17.500,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.214,32	-64.400,00	-63.200,00	-62.100,00	-60.000,00	-54.000,00
davon VIR	-29.411,57	-27.900,00	-26.700,00	-25.600,00	-23.500,00	-17.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Zentrale Verwaltung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.709,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.709,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-11.709,00	-12.000,00	-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)	-11.709,00	-12.000,00	-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	-11.709,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	11.709,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.709,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.709,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-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
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)	-11.709,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-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
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.709,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

Bereich 4 Zentrale Verwaltung

Gruppe 4263 Musikschule

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	1.400,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,00	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
= ordentliches Ergebnis	-1.400,00	-5.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.400,00	-5.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-5.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen	1.400,00	5.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	5.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400,00	-5.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.400,00	-5.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

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			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	11.141,01	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.467,27	42.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-11.437,27	-42.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.437,27	-42.000,00	-40.000,00	-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	-11.437,27	-42.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	11.141,01	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.467,27	42.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.437,27	-42.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.537,91	21.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	35.537,91	21.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.725,91	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	93.705,62	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.131,49	130.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
	davon VIR	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	= ordentliches Ergebnis	-92.593,58	-109.700,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
	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)	-92.593,58	-109.700,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
	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	-92.593,58	-109.700,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
	davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.242,57	21.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.242,57	21.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.725,91	22.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	Transferauszahlungen	94.815,62	108.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	3.800,00
	davon VIR	3.846,72	3.800,00	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	3.800,00
	davon VIR	3.846,72	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.912,55	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	Abschreibungen	27.314,95	27.000,00	26.700,00	26.300,00	26.300,00	26.100,00	26.100,00
	davon VIR	27.314,95	27.000,00	26.700,00	26.300,00	26.300,00	26.100,00	26.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,50	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.348,00	72.400,00	67.100,00	66.700,00	66.700,00	66.500,00	66.500,00
	davon VIR	27.314,95	27.000,00	26.700,00	26.300,00	26.300,00	26.100,00	26.100,00
	= ordentliches Ergebnis	-55.501,28	-68.600,00	-63.300,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.700,00	-62.700,00
	davon VIR	-23.468,23	-23.200,00	-22.900,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.300,00	-22.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.501,28	-68.600,00	-63.300,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.700,00	-62.700,00
	davon VIR	-23.468,23	-23.200,00	-22.900,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.300,00	-22.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.501,28	-68.600,00	-63.300,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.700,00	-62.700,00
	davon VIR	-23.468,23	-23.200,00	-22.900,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.300,00	-22.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.912,55	42.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.120,50	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.033,05	45.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	42.835,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.821,53	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	18.864,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	96.856,19	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	166.768,31	172.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.148,59	190.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
16	Abschreibungen	30.255,36	29.200,00	28.200,00	28.100,00	27.400,00	27.000,00	27.000,00
	davon VIR	30.255,36	29.200,00	28.200,00	28.100,00	27.400,00	27.000,00	27.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.875,49	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.047,75	396.700,00	358.700,00	358.600,00	357.900,00	357.500,00	357.500,00
	davon VIR	30.255,36	29.200,00	28.200,00	28.100,00	27.400,00	27.000,00	27.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-254.191,56	-327.200,00	-289.200,00	-289.100,00	-288.400,00	-288.000,00	-288.000,00
	davon VIR	-30.255,36	-29.200,00	-28.200,00	-28.100,00	-27.400,00	-27.000,00	-27.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-253.945,82	-327.200,00	-289.200,00	-289.100,00	-288.400,00	-288.000,00	-288.000,00
	davon VIR	-30.009,62	-29.200,00	-28.200,00	-28.100,00	-27.400,00	-27.000,00	-27.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.945,82	-327.200,00	-289.200,00	-289.100,00	-288.400,00	-288.000,00	-288.000,00
	davon VIR	-30.009,62	-29.200,00	-28.200,00	-28.100,00	-27.400,00	-27.000,00	-27.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	42.835,13	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.821,53	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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
6	privatrechtliche Entgelte	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	5.166,02	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	26.140,67	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
16	Abschreibungen	12.654,68	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	davon VIR	12.654,68	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	646,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.442,06	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
	davon VIR	12.654,68	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	= ordentliches Ergebnis	-34.276,04	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	davon VIR	-7.868,66	-7.600,00	-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)	-34.276,04	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	davon VIR	-7.868,66	-7.600,00	-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	-34.276,04	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
	davon VIR	-7.868,66	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.196,69	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	28.275,02	47.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
16 Abschreibungen	33.305,96	32.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.300,00
davon VIR	33.305,96	32.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,79	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.880,77	82.000,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.600,00
davon VIR	33.305,96	32.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.300,00
= ordentliches Ergebnis	-48.430,89	-66.600,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.200,00
davon VIR	-17.856,08	-17.300,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-16.900,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-48.430,89	-66.600,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.200,00
davon VIR	-17.856,08	-17.300,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-16.900,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.430,89	-66.600,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.200,00
davon VIR	-17.856,08	-17.300,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-16.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	28.275,02	47.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.299,79	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.574,81	49.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	18.731,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Abschreibungen	17.801,96	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.700,00
davon VIR	17.801,96	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.928,83	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.100,00
davon VIR	17.801,96	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.700,00
= ordentliches Ergebnis	-37.928,83	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.100,00
davon VIR	-17.801,96	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.700,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-37.928,83	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.100,00
davon VIR	-17.801,96	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.928,83	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.100,00
davon VIR	-17.801,96	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	18.731,10	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.395,77	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.126,87	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	60.599,66	44.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16 Abschreibungen	622,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00
davon VIR	622,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.237,15	45.800,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.100,00
davon VIR	622,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00
= ordentliches Ergebnis	-61.237,15	-45.800,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.100,00
davon VIR	-622,25	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-900,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-61.237,15	-45.800,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.100,00
davon VIR	-622,25	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-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	-61.237,15	-45.800,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.100,00
davon VIR	-622,25	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	60.599,66	44.500,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.614,90	44.700,00	47.200,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.891,64	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	davon VIR	2.891,64	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.654,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	17.545,64	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	davon VIR	2.891,64	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.842,64	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,97	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	Abschreibungen	30.171,66	29.900,00	29.800,00	29.600,00	29.000,00	28.300,00
	davon VIR	30.171,66	29.900,00	29.800,00	29.600,00	29.000,00	28.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.195,65	58.400,00	61.300,00	61.100,00	60.500,00	59.800,00
	davon VIR	30.171,66	29.900,00	29.800,00	29.600,00	29.000,00	28.300,00
	= ordentliches Ergebnis	-35.650,01	-45.500,00	-48.400,00	-48.200,00	-47.600,00	-46.900,00
	davon VIR	-27.280,02	-27.000,00	-26.900,00	-26.700,00	-26.100,00	-25.400,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-35.650,01	-45.500,00	-48.400,00	-48.200,00	-47.600,00	-46.900,00
	davon VIR	-27.280,02	-27.000,00	-26.900,00	-26.700,00	-26.100,00	-25.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.650,01	-45.500,00	-48.400,00	-48.200,00	-47.600,00	-46.900,00
	davon VIR	-27.280,02	-27.000,00	-26.900,00	-26.700,00	-26.100,00	-25.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.113,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.113,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalaufwendungen	10.842,64	11.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Teil-Plan 2017

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		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	3.773,59	10.300,00	10.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	3.773,59	10.300,00	10.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.515,47	10.300,00	10.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	3.773,59	10.300,00	10.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	-6.515,47	-10.300,00	182.700,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-3.773,59	-10.300,00	-10.300,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.515,47	-10.300,00	182.700,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-3.773,59	-10.300,00	-10.300,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.515,47	-10.300,00	182.700,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-3.773,59	-10.300,00	-10.300,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen	2.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.741,88	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.811	1.723
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23	73
4. Transferverbindlichkeiten	694	48
5. Sonstige Verbindlichkeiten	29	32
Schulden insgesamt	2.556	1.876

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			2017			davon am 30.06.2016			
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
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	0	0	1	Ausscheiden zum 01.05.2016, Neubesetzung zum 01.01.2017 zunächst A 13; 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	0	0	
5	Gemeindeinspektor	A 09	1		1	1	0	0	

Mittlerer Dienst

			0		0	0	0	0	
--	--	--	---	--	---	---	---	---	--

Einfacher Dienst

			0		0	0	0	0	
--	--	--	---	--	---	---	---	---	--

insgesamt			5	0	5	4	0	1	
-----------	--	--	---	---	---	---	---	---	--

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

1	Gemeindesekretärinwarter	Anw.Bez.	1		0	0	0	0	seit 08.11.2016
1	Gemeindeinspektorinwarter	Anw.Bez.	0		1	1	0	0	bis 19.10.2016

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				Insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter I	11	1	1	1	0	VZ
2	Bauingenieur, FB II	11	1	1	1	0	VZ
3	Kindergartenleiterin	S 16	1	1	1 (S 15)	0	VZ
4	Sozialarbeiterin	S 11b	1	1	1	0	TZ/10 ab 01.01.2017
5	Sozialarbeiterin	S 11b	1	1	1	0	VZ
6	Sachbearbeiter	10	1	1	1	0	VZ
7	Sachbearbeiterin	10	1	1	1	0	VZ
8	Kassenleiterin	9b	1	1	1	0	TZ/30
9	Sachbearbeiterin	9b	1	1	1	0	TZ/19,5
10	Sachbearbeiterin	9b	1	1	1 (8)	0	VZ ab 01.07.2017
11	Kinderkrippenleiterin	S 9	1	1	1	0	TZ/38
12	Sozialarbeiter	9	0	1	0	1	TZ/30,5
13	Sachbearbeiterin	8	1	1	1 (6)	0	VZ
14	Sachbearbeiterin	8	1	1	1	0	VZ
15	Sachbearbeiterin	8	1	1	1	0	TZ/26 ab 01.08.17 TZ/20
16	Schwimmmeister	8	1	1	1	0	VZ
17	Seniorenbeauftragte	S 8b	1	1	1	0	TZ/20
18	Integrationsbeauftragte	S 8a	1	1	1	0	TZ/25
19	Stellv. Kindergartenleiterin	S 8a	1	1	1	0	TZ/38 ab 01.02.2017 ATZ-Freist.
20	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/27
21	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	VZ
22	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/26
23	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	VZ
24	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/25
25	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/25
26	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/37,5
27	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	VZ
28	Erzieherin	S 8a	1	1	0	1	TZ/30 ab 01.02.2017
29	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/30
30	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/30
31	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/33
32	Erzieherin	S 8a	1	0	0	0	TZ/33
33	Erzieherin	S 8a	1	0	0	0	TZ/33
34	Schwimmmeistergehilfe	6	1	1	1	0	VZ
35	Sachbearbeiterin	6	1	1	1	0	TZ/30
36	Gemeindevorarbeiter	6	1	1	1	0	VZ
37	Hausmeister Oberschule	6	1	1	1	0	VZ
38	Sekretärin Grundschule	5	1	1	1	0	TZ/19,25
39	Sekretärin Oberschule	5	1	1	1	0	TZ/28
40	Hausmeister Grundschule	5	1	1	1	0	VZ
41	Sachbearbeiterin	5	1	1	1	0	TZ/19
42	Sachbearbeiterin	5	1	1	1	0	TZ/22 ab 01.02.2017
43	Sachbearbeiterin	5	0	1	1	0	TZ/20
44	Sachbearbeiterin	5	1	0	0	0	VZ ab 01.07.2017
45	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
46	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
47	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
48	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
49	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
50	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	VZ
51	Sekretärin Grundschule	4	1	0	0	0	TZ/7 ab 06.03.2017
52	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/25
53	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/27
54	Kinderpflegerin	S 3	0	1	1	0	TZ/16
55	Kinderpflegerin	S 3	1	0	0	0	TZ/24 ab 01.11.2016
56	Kinderpflegerin	S 3	1	0	0	0	TZ/24 ab 21.11.2016
57	Raumpflegerin Campingplatz	2	1	1	1	0	TZ/15
58	Raumpflegerin Solebad	2	1	1	1	0	TZ/25
59	Raumpflegerin Oberschule	2	1	1	1	0	TZ/20
60	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	VZ

Insgesamt	57	54	49	2
-----------	----	----	----	---

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte						
1	Verwaltungsfachangest.	AZU	1	1	1	0

III. Vorübergehend beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
1	Angestellte u. Arbeiter		4	6	4	2

Stellenübersichten

Teil C: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Beamte in Ausbildung	Insgesamt	Bemerkungen		
		B 1		A 14	A 12	A 11		A 9		A 9			A 8	A 5			Anw.Bez.	
41110	Verwaltungsangelegenheiten	1		1	1	1		1		0				0	0	1	6	

II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD										Sondertarif						Beschäftigte in Ausbildung	Insgesamt	Bemerkungen
		11	10	9b	8	6	5	4	3	2	S 16	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Ausb.Verg.		
1	Bürgerdienste																			
13119	Verwalten der Sozialhilfe	1	1	1	1														4	
13151	Seniorenbüro												1						1	
13430	Integrationsberatung											1		1					2	
13650	Kindergarten "Regenbogen"										1			8*	1				10	
13651	Kinderkrippe "Villa Kunterbunt"												1	2		1			4	
13653	Kinderkrippe "Regenbogen"													5	1	1			7	
3	Zentrale Aufgaben																			
41110	Verwaltungsangelegenheiten	1	1	2	2	1	3											1	11	
42110	Grundschule Essen						2					1*							3	
42111	Grundschule Bevern							1											1	
42160	Oberschule Essen				1	1			1										3	
44241	Solebad				1	1			1										3	
45510	Campingplatz								1										1	
45730	Bauhof				1	6			1										8	

58

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Bilanz zum 31.12.2014

		2013 EUR	2014 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	1.051.861,42	1.316.456,73
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	13.054,62	11.462,52
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.038.806,80	1.304.994,21
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	40.784.128,71	44.042.444,15
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.788.996,90	7.496.565,87
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.322.789,71	16.664.660,24
2.3	Infrastrukturvermögen	12.860.866,46	13.554.899,50
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	748.365,02	1.044.803,20
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	567.234,09	651.161,92
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.495.876,53	4.630.353,42
3.	Finanzvermögen	901.437,87	1.054.808,26
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.037,27	0,00
3.2	Beteiligungen	507.132,68	507.132,68
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	147.000,00	135.400,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	171.717,69	317.247,18
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	21.048,14	45.733,35
3.8	Privatrechtliche Forderungen	9.224,82	14.629,18
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	31.277,27	34.665,87
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	5.950,00	5.000,00
3.9.2	Versorgungsrücklage	25.327,27	29.665,87
4.	Liquide Mittel	6.449.648,64	4.097.173,63
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	71.788,10	78.175,84
	Bilanzsumme AKTIVA	49.258.864,74	50.589.058,61

GEMEINDE ESSEN/OLDB.

Bilanz zum 31.12.2014

		2013 EUR	2014 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	38.298.002,83	40.321.916,58
1.1	Basis-Reinvermögen	18.750.809,92	18.750.809,92
1.1.1	Reinvermögen	18.750.809,92	18.750.809,92
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	5.927.225,95	5.927.225,95
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.895.270,22	5.895.270,22
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.955,73	31.955,73
1.2.3	.	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.088.086,87	2.404.611,32
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-80.325,33	1.088.086,87
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	1.168.412,20	1.316.524,45
1.4	Sonderposten	12.531.880,09	13.239.269,39
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.350.732,55	5.325.843,42
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.554.393,61	4.774.139,84
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.448.857,91	2.968.870,79
1.4.6	Sonstige Sonderposten	177.896,02	170.415,34
2.	Schulden	2.264.015,89	2.098.876,35
2.1	Geldschulden	1.976.435,34	1.895.403,64
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.976.435,34	1.895.403,64
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.390,81	53.516,71
2.4	Transferverbindlichkeiten	215.045,49	122.643,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	122.643,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	215.045,49	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	23.144,25	27.313,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	23.144,25	27.313,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	19.686,90	20.536,60
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	3.457,35	6.776,40
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	8.695.100,16	8.156.360,77
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.208.380,90	2.346.368,37
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	102.288,26	77.953,40
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	6.384.431,00	5.732.039,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.745,86	11.904,91
	Bilanzsumme PASSIVA	49.258.864,74	50.589.058,61