



# Haushalt 2018

# Haushaltssatzung der Gemeinde Essen/Oldb. für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Essen/Oldb. in der Sitzung am 12.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.960.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.960.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	25.087.000 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	27.247.600 Euro

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.464.400 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.583.600 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	2.902.600 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	10.424.000 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.720.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	240.000 Euro.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.720.000 Euro festgesetzt

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

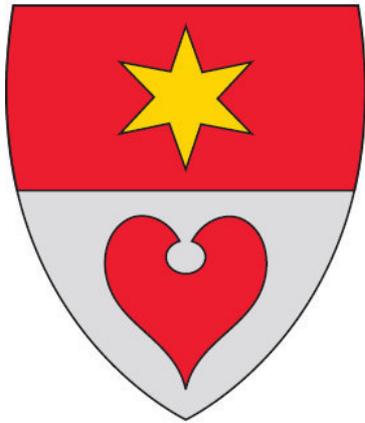
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2018 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.
2. Gewerbesteuer	340 v. H.

Essen/Oldb., den 13.03.2018  
Bürgermeister



Essen  
Oldenburg

Vorbericht

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

### 1.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2017

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 17. März 2017 ergab sich folgendes Haushaltsvolumen:

#### im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	20.689.800 €
Ordentliche Aufwendungen	20.689.800 €

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Überschuss</b>	<b>457.400 €</b>
------------------------------	-------------------	------------------

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

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

<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
-----------------------------------	------------

<b>Jahresergebnis</b>	<b>Überschuss</b>	<b>457.400 €</b>
-----------------------	-------------------	------------------

#### Finanzhaushalt

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.458.700 €
--	--------------

Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.072.300 €
--	--------------

<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.400 €</b>
---	------------------

Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.087.600 €
--------------------------------------	-------------

Auszahlung für Investitionstätigkeit	9.868.500 €
--------------------------------------	-------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.780.900 €</b>
--	---------------------

<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.394.500 €</b>
-------------------------------	---------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	2.647.000 €
--	-------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	92.500 €
---	----------

<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.840.000 €</b>
--------------------------------	---------------------

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 2.650.000 € notwendig.

Die Hebesätze wurden nicht geändert.

Die Bilanzen 2015 und 2016 befinden sich zur Zeit der Hausaufstellung in der Prüfung des Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg.

## 2. Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt in **Teilhaushalte** gegliedert.

Es sind folgende Teilhaushalte im Haushaltsjahr gebildet worden:

- 1 Jugend, Familie und Soziales
- 2 Zentrale Aufgaben, Planen und Bauen
- 3 Bürgerservice und Finanzen

Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.  
In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten **Produkte** abgebildet.

Für die Gemeinde sind 71 **Produkte** gebildet worden.

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

Die Verantwortung für einen Teilhaushalt wird dem jeweiligen Fachbereichsleiter im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

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

### Budgetierung

Die jeweiligen **Teilhaushalte sind budgetiert**, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen. Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u 3) KomHKVO).

Die Verantwortung für die Budgetierung wurde dem jeweiligen Fachbereichsleiter zugeordnet.

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

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

Es werden folgende Haushaltsvermerke gesetzt:

Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Des Weiteren werden die Erträge und Einzahlungen (Leistung 4111001 /348400 /6484 aus Erstattungen der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung gem. § 18(1) S. 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt. Sie dienen nur der Deckung der Personalaufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen.

Verantwortlich für die Personalausgaben ist der Fachbereichsleiter Fachbereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen.

**Übertragbarkeit**

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen.

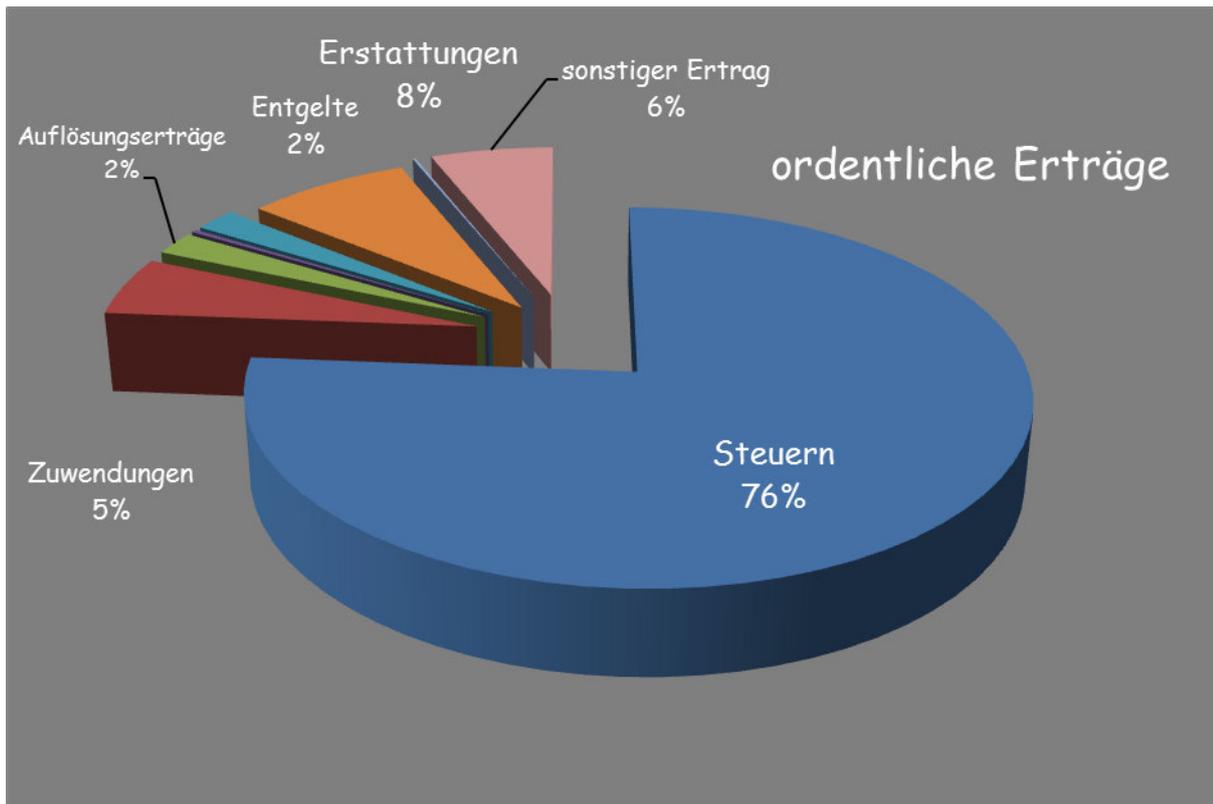
**Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage:**

		<b>Einwohner</b>
Haushaltsjahr 2018	30.09.2016	8.917 Einwohner
Haushaltsjahr 2017	30.06.2015	8.682 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

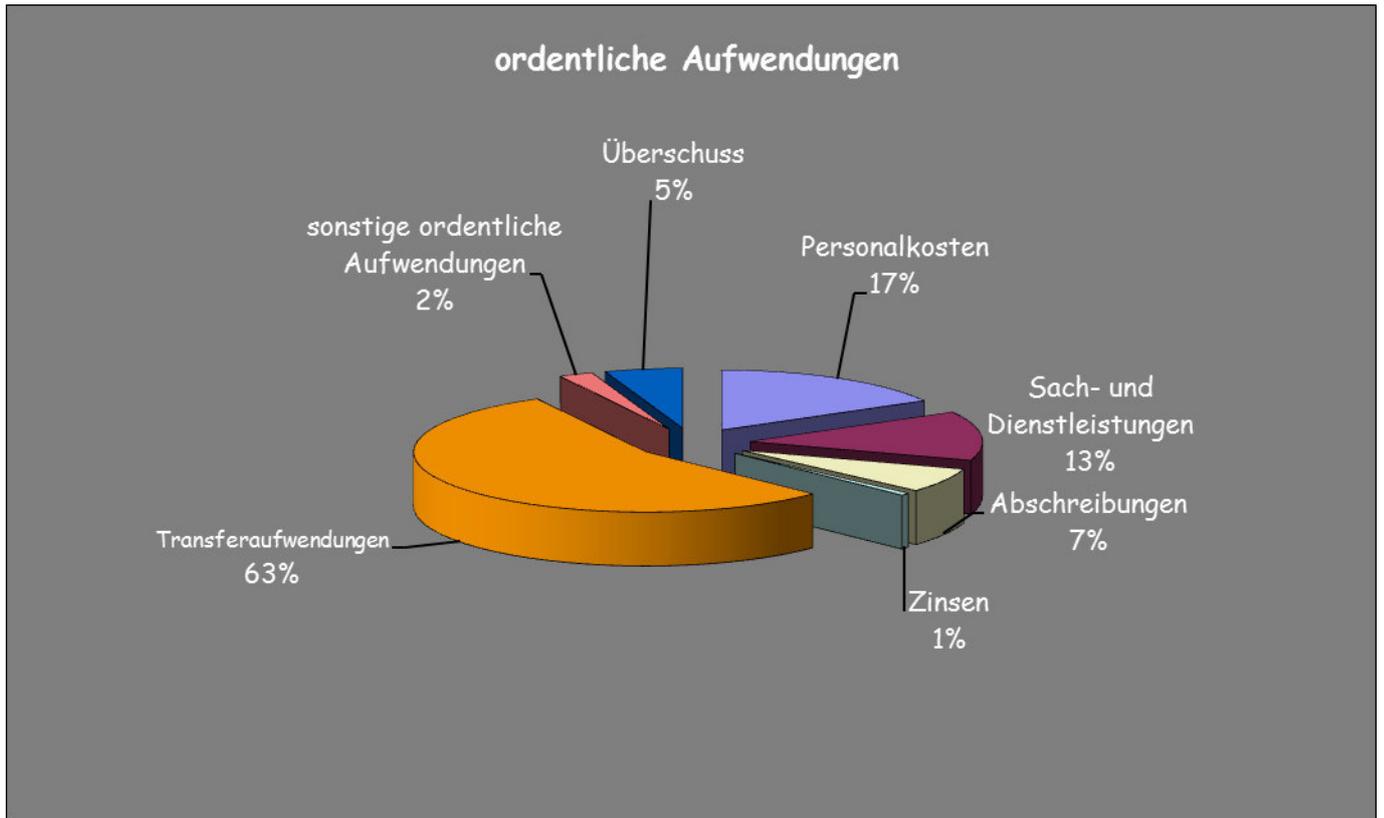
**3. Haushaltssatzung 2018****3.1 Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes**

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 12.03.2018 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

<b>im Ergebnishaushalt</b>		
	Ordentliche Erträge	18.960.700 €
	Ordentliche Aufwendungen	18.960.700 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.025.300 €</b>
	Außerordentliche Erträge	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>Überschuss</b>	<b>1.025.300 €</b>

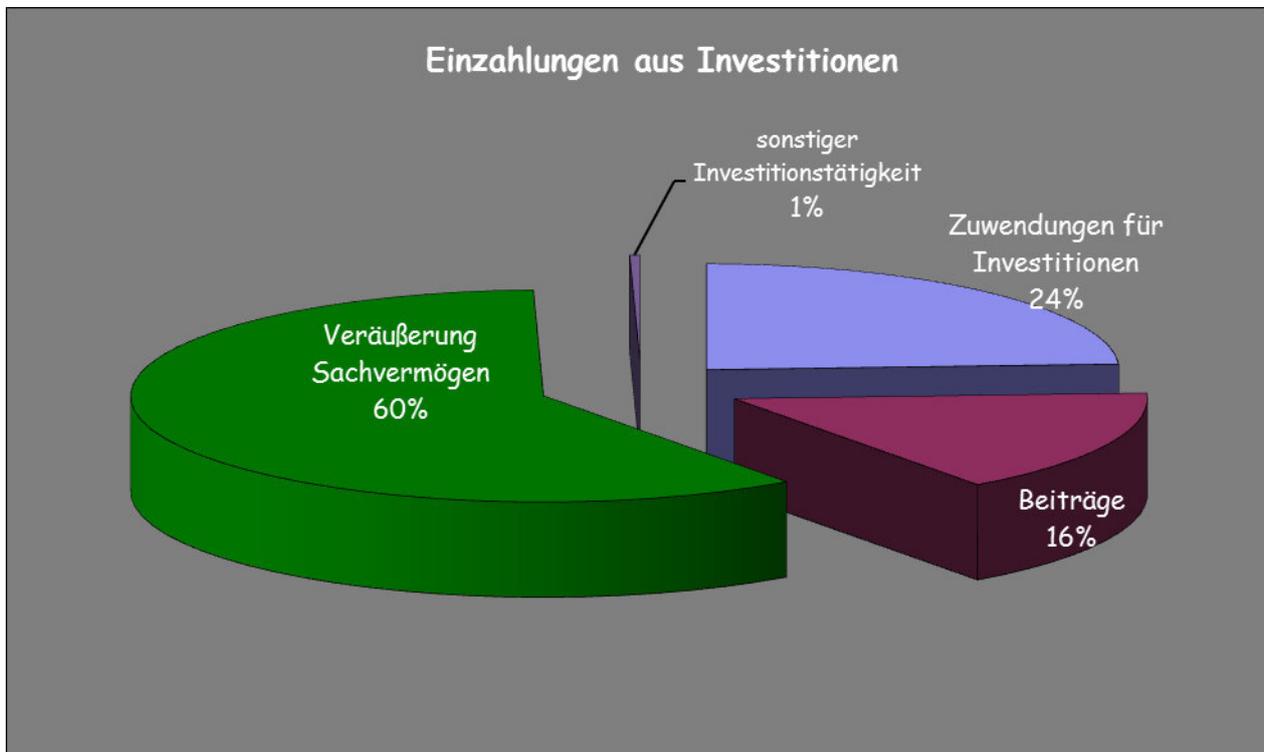


<i>Ordentliche Erträge</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.595.000	15.775.000	<b>15.180.000</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.800	1.081.800	<b>1.037.800</b>
Auflösungserträge aus Sonderposten	431.000	431.000	<b>496.300</b>
Sonstige Transferleistungen	40.300	57.800	<b>57.800</b>
Öffentlich-rechtliche Entgelte	253.300	278.300	<b>254.300</b>
Privatrechtliche Entgelte	123.200	142.700	<b>137.200</b>
Kostenerstattungen und -umlagen	2.135.500	1.624.500	<b>1.330.700</b>
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.100	30.100	<b>30.100</b>
Aktivierte Eigenleistung	0	0	
Bestandsveränderungen	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	446.500	1.246.500	<b>436.500</b>
<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>19.693.700</b>	<b>20.689.800</b>	<b>18.960.700</b>



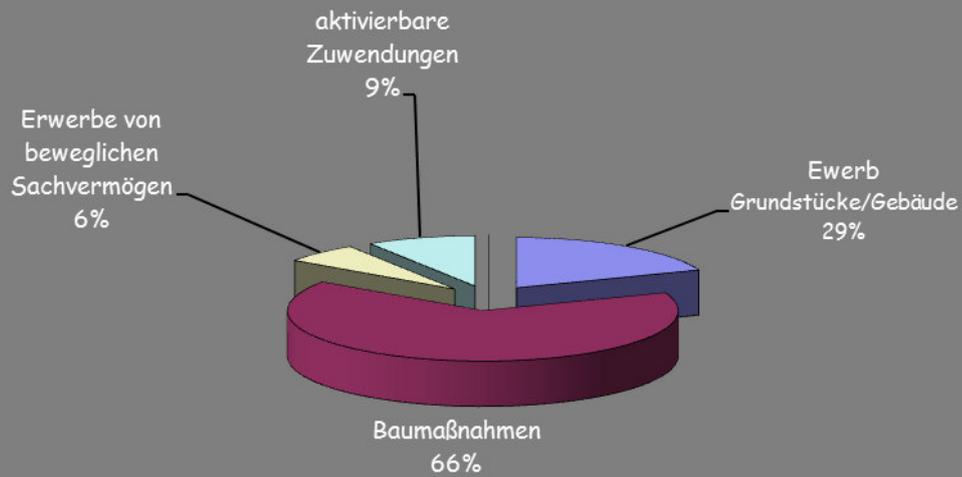
<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Personalaufwendungen	2.759.500	2.972.600	<b>3.192.500</b>
Aufwendungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.900	2.284.400	<b>2.511.000</b>
Abschreibungen	1.116.800	1.092.700	<b>1.243.800</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.000	105.000	<b>120.500</b>
Transferaufwendungen	11.420.000	13.367.400	<b>10.421.700</b>
sonstige ordentliche Aufwendungen	388.300	410.300	<b>445.900</b>
Überschuss	1.230.200	457.400	<b>1.025.300</b>
	<b>19.693.700</b>	<b>20.689.800</b>	<b>18.960.700</b>

<b>im Finanzhaushalt</b>		
	Einzahlungen	18.464.400 €
	Auszahlungen	16.583.600 €
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.880.800 €</b>
	Einzahlungen	2.902.600 €
	Auszahlungen	10.424.000 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.521.400 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-5.640.600 €</b>
Aufnahme von Darlehen		3.720.000 €
Tilgung		240.000 €
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.480.000 €</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-2.160.600 €</b>



<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in €</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Zuwendungen für Investitionen	2.102.500	1.189.000	<b>701.000</b>
Beiträge	881.000	1.137.000	<b>460.000</b>
Veräußerung von Sachvermögen	1.517.000	1.750.000	<b>1.730.000</b>
Sonstige Investitionstätigkeit	11.600	11.600	<b>11.600</b>
	<b>4.512.100</b>	<b>4.087.600</b>	<b>2.902.600</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erwerb von Grundstücken	2.500.000	2.000.000	<b>2.000.000</b>
Baumaßnahmen	8.360.000	5.665.000	<b>6.820.000</b>
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	708.400	931.000	<b>656.500</b>
Erwerb von Finanzvermögen	3.500	8.000	<b>8.000</b>
Aktivierbare Zuwendungen	739.500	1.264.500	<b>939.500</b>
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	<b>0</b>
	<b>12.311.400</b>	<b>9.868.500</b>	<b>10.424.000</b>

### 3.2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme für 2018 i.H.v. 3.720.000 € aus.

Der Finanzhaushalt 2018 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **-2.160.600 €** (Vorjahr **-2.840.000 €**) aus.

Die Haushaltssatzung weist keine **Verpflichtungsermächtigungen** aus.

<b>Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2018</b>		<b>2.162.387,54 €</b>
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880.800 €</b>	
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.521.400 €</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.480.000 €</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>Summe der Salden</b>		<b>-2.160.600 €</b>
<b>Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>1.787,54 €</b>

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

Der Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig (§ 122 II NKomVG), da er 1/6 (= 3,077 Mio.) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 18.464.400 €) 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: 15.180.000 € (Vorjahr 15.775.000 €)

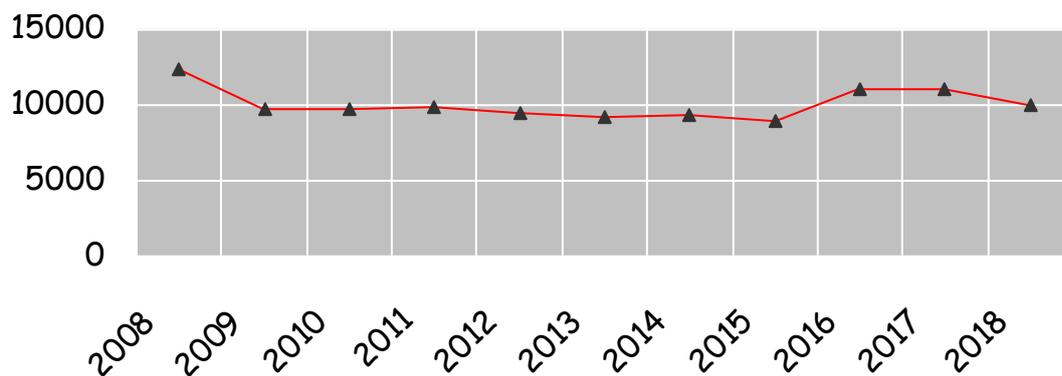
Hierunter fallen die Realsteuern und der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern wurden durch Satzung vom 18.12.17 wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz 2017	Hebesatz 2018
Grundsteuer A	320 %	330 %
Grundsteuer B	320 %	330 %
Gewerbsteuer	330 %	340 %

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	200.000 €	205.000
Grundsteuer B	1.300.000 €	1.350.000
Gewerbsteuer	11.000.000 €	10.000.000
Vergnügungssteuer	10.000 €	10.000
Hundesteuer	15.000 €	15.000

Entwicklung der Gewerbsteuer in Tausend €



Die Gewerbsteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des Ergebnisses 2017 mit **10 Mio. € geplant**.

(Pro-Kopf-Aufkommen 1.121 € (1.266 €) bei 8.917 Einwohner; Landesdurchschnitt 356 €)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	2.600.000 €	2.800.000 €
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	650.000 €	800.000 €

Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2016 und 2017 um 350.000 € erhöht.

#### 4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 1.037.800 € (Vorjahr 1.081.800 €)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	150.000 €	170.000 €
Investitionsförderung Landkreis Cloppenburg	193.000 €	270.000 €
Kindergarten Regenbogen	100.000 €	100.000 €
Kinderkrippen	140.000 €	190.000 €
Kindertagesstätten	120.000 €	120.000 €
Kindergärten der Kirche	0 €	30.000 €
Rathaus	600 €	600 €
Oberschule	174.000 €	133.000 €
Sonstiger Schulischer Bereich Förderung Landkreis	10.000 €	10.000 €
Grundschule Essen		13.000 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
	1.081.800 €	1.037.800 €

#### 4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten: 496.300 € (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 57.800 €)

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: 254.300 € (Vorjahr 278.300€)

Hier zu nennen, Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen:

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose	87.000 €	38.000 €
Kindergarten Regenbogen	70.000 €	70.000 €
Kinderkrippen	35.000 €	60.000 €
Rathaus Verwaltungsgebühren	46.000 €	46.000 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.000 €
Campingplatz	10.000 €	10.000 €
Abwasserabgabe	300 €	300 €
<b>Gesamt</b>	<b>278.300 €</b>	<b>254.300€</b>

Die Gebühr für die **Straßenreinigung (Produkt 25451)** 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. Sie wurden aufgrund der niedrigen Flüchtlinge abgesenkt.

#### 4.6. privatrechtliche Entgelte: 137.200 € (Vorjahr 142.700 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Mieten und Pachten	61.500 €	57.500 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	36.500 €	38.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (vorwiegend Solebad)	44.700 €	41.700 €
	142.700 €	137.200 €

Der Ansatz für Mieten wurde im vergangenen Jahr erhöht aufgrund der verpachteten Ackerflächen und ist 2018 übernommen.

#### 4.7 Kostenerstattung und Kostenumlagen 1.330.700 € (Vorjahr 1.646.500 €)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erstattung Landkreis SGB XII. (Grundsicherungen und Asyl)	1.195.000 €	866.200 €
Wohngeld	225.000 €	225.000 €
Bildung und Teilhabe	75.000 €	66.000 €
Jugendpflege (Kinderkrippe, -garten u. Tagespflege)	118.000 €	140.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	29.500 €	29.500 €
Wahlen	4.000 €	4.000 €
	1.646.500 €	1.330.700 €

Der Ansatz für Kostenerstattung ist geringer im Bereich der Erstattung vom Landkreis für die Grundsicherung und Asyl (SGB 12)

#### 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: 436.500 € (Vorjahr 1.246.500 €)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben der EWE 425.000 € (Vorjahr 435.000 €), Säumniszuschläge und Erstattung von Umsatzsteuer für das Solebad.

Im vergangenen Jahr 2017 war für die Zahlung der Kreisumlage von 7,1 Mio. € eine Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage von 800.000 € im Haushaltsjahr eingeplant.

### 5. Aufwendungen und Auszahlungen

#### 5.1 Personalkosten

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 3.192.500 € (Vorjahr 2.972.600 €) geplant.

Im Aufwand sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pension, Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden und Urlaub mit 108.000 € (Vorjahr 67.400 €) eingeplant.

#### Auszahlungen: 3.084.500 € (Vorjahr 2.905.200 €)

Die Personalauszahlungen steigen um 179.300 €.

Die Erhöhung der Personalkosten ist mit den neuen Aufgaben im Bereich der Kinderkrippen 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	2017 -€-	2018 -€-
13119	Verwalten der Sozialhilfe	140.000	148.000
13151	Seniorenbüro	26.000	0
13430	Integrationsberatung	84.000	42.000
13650	Kindergarten Regenbogen	389.000	462.000
13651	Kinderkrippe Villa Kunterbunt	186.000	250.000
13653	Kinderkrippe Regenbogen	262.000	262.000
25730	Bauhof	427.000	480.000
4111001	Rathaus	821.000	860.000
4111001	Rathaus Versorgungskasse Beihilfe	142.000	146.000
41260	Feuerwehr Essen	3.200	0
421101	Grundschule Essen	94.500	97.000

42111	Grundschule Bevern	9.000	13.000
221602	Oberschule	130.000	120.000
24241	Solebad	177.000	190.000
25510	Campingplatz	14.500	14.500
<b>Summe:</b>	<b>Auszahlung Finanzhaushalt</b>	2.905.200	3.084.500
	Zuführungen zur Rückstellung	67.400	108.000
	<b>= Aufwand Ergebnishaushalt</b>	<b>2.972.600</b>	<b>3.192.500</b>

Der Stellenplan ist beigefügt.

## 5.2 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 2.511.000 € (Vorjahr 2.284.400 €)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterhaltung	610.400 €	658.200 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	43.100 €	91.000 €
Mieten und Pachten, Leasing	205.000 €	161.000 €
Bewirtschaftung	691.700 €	741.700 €
Haltung von Fahrzeugen	53.000 €	63.000 €
Besondere Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Reisekosten)	64.100 €	73.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	319.600 €	300.000 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	56.500 €	61.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	241.000 €	361.000 €
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.284.400 €</b>	<b>2.511.000 €</b>

Der Ansatz für Unterhaltung im Straßenbereich wurde auf den jährlichen Ansatz von 200.000 € und für die Unterhaltung von Brücken 100.000 € geplant. Die sonstigen Dienstleistungen sind um 100.000 € erhöht um einen Generalentwässerungsplan zu finanzieren und 10.000 € für ein Gutachten für die Mühle.

Der Ansatz für die geringfügigen Vermögensgegenstände ist erhöht worden, weil der Gesetzgeber die Sammelposten gestrichen hat und jetzt Vermögensgegenstände bis 1.000 € als Aufwand gebucht werden.

### 5.3 Abschreibungen 1.243.800 € (Vorjahr 1.092.700 €)

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	66.900 €	126.700 €
Abschreibung Gebäude	306.900 €	308.100 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	474.400 €	526.400 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	46.400 €	50.200 €
Abschreibung Fahrzeuge	85.900 €	100.900 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.000 €	81.300 €
Auflösung Sammelposten	49.200 €	50.200 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.092.700 €</b>	<b>1.243.800 €</b>

Die Abschreibungen erhöhten sich bislang um ca. 6 % im Jahr. Im Haushaltsjahr werden sie um 14 % steigen. Es sind neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft worden. Die investiven Zuschüsse die in den vergangenen Jahren ausgezahlt wurden, werden vorwiegend über 30 Jahre abgeschrieben.

### 5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 120.500 € (Vorjahr 105.000 €)

Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.H.v. 105.000 € (pro Kopf = 11,77 €) zu zahlen.

Der Betrag beinhaltet auch die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

### 5.5 Transferaufwendungen/Auszahlungen: 10.421.700 € (Vorjahr 13.367.400 €)

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuweisungen Zweckverbände	46.000 €	46.000 €
Zuschuss KAI EDV	12.500 €	12.500 €
Zuweisung Kicking Girls	13.000 €	13.000 €
Zuschuss kath. Kindergarten	625.000 €	625.000 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass	202.400 €	212.300 €
Soziale Leistungen SGB XII Wohngeld Jugendhilfe	1.458.000 €	1.212.400 €
Abwasserabgabe	500 €	500 €
Gewerbesteuerumlage	2.200.000 €	2.100.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.665.000 €	829.000 €
Kreisumlage	7.145.000 €	5.371.000 €
<b>Transferaufwand/Auszahlung</b>	<b>13.367.400 €</b>	<b>10.421.700 €</b>

Die Herabsetzung des Ansatzes für die Umlagen entsteht durch das Gewerbesteuerergebnis 2017 i.H.v. 10,4 Mio. €.

Die Gemeinde zahlt für 2018 einen Betrag von 829.000 € (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. 23.000 € ist in diesem Betrag enthalten.

Die **Kreisumlage** ist mit 5.371.000 € (Vorjahr 7.145.000 €) veranschlagt.  
Die Berechnungsgrundlage ist ein Satz von 40 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** von 2,1 Mio. € (Vorjahr 2,2 Mio. €) ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuerertrag von 10.000.000 € eingeplant.

#### Die Entwicklung der Umlagen

(Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) ergibt folgendes Bild:

		Ergebnis
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	11.197.342 €	dto.
2017	11.010.000 €	HH Soll
2018	8.300.000 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.5

#### 5.6 sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen: 445.900 € (Vorjahr 410.300 €)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personalnebenkosten	14.000 €	7.000 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	65.500 €	79.500 €
Mitgliedsbeiträge	11.900 €	15.600 €
Geschäftsaufwendungen	132.300 €	134.300 €
Versicherungen/Steuern	122.300 €	135.200 €
Erstattung vom Bund, Land und Landkreis Personalkosten	64.300 €	74.300 €
<b>Sonstiger ordentlicher Aufwand</b>	<b>410.300 €</b>	<b>445.900 €</b>

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: 701.000 € (Vorjahr 1.189.000 €)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Feuerschutzsteuer	5.000 €	5.000 €
Dorferneuerung	8.000 €	8.000 €
Nordwesttangente	160.000 €	0 €
Ladegleis	0 €	0 €
Heideweg Verlängerung	0 €	0 €
Wartehäuschen ÖPVV	33.500 €	0 €
Schutzhütten Ahausen	22.500 €	0 €
Spielplatz Ge(N)erationen	50.000 €	0 €
Dorferneuerung Wilhelmstraße	725.000 €	600.000 €
Straßenbeleuchtung	0 €	60.000 €
Neubau von Brücken	123.000 €	0 €
Wohnheim DRK Alte Cloppenburger Str.	20.000 €	0 €
Bahnübergänge	42.000 €	28.000 €
<b>Zuwendung für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.189.000 €</b>	<b>701.000 €</b>

### 6.2 Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten: 460.000 € (Vorjahr 1.137.000 €)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Florianstraße /Niehen Kamp Bevern	37.000 €	0 €
Wilhelmstraße und Zile ländlicher Wegebau	0 €	0 €
Baugebiet Auf der Hardt 1. Bauabschnitt	1.100.000 €	460.000 €
<b>Einzahlung aus Beiträgen u.a. Entgelten</b>	<b>1.137.000 €</b>	<b>460.000 €</b>

### 6.3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen: 1.730.000 € (Vorjahr 1.750.000 €)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Verkauf von Grundstücken		
Grundstücksverwaltung	725.000 €	1.400.000 €
Florianstraße / Niehen Kamp Bevern	25.000 €	0 €
Baugebiet Auf der Hardt	1.000.000 €	330.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.750.000 €</b>	<b>1.730.000 €</b>

Insgesamt weist der Finanzplan eine Summe von **2.902.600 €** (Vorjahr 4.087.600 €) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus.

Im Folgenden sind die einzelnen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeführt:

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

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

**6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen: 6.820.000 € (Vorjahr 5.665.000 €)**

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

Übersicht Baumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Betrag €
13656-01	Krippenhaus	1.700.000,00 €
13657-01	Anbau Kindergarten St. Marien Bevern	1.000.000,00 €
25511-03	Wartehäuschen	50.000,00 €
42110-01	Grundschule Essen Baumaßnahmen	250.000,00 €
42160-01	Oberschule Baumaßnahmen	15.000,00 €
44241-01	Solebad Baumaßnahmen	25.000,00 €
25110-09	Nordwest-Tangente	20.000,00 €
25410-03	Straßenbaumaßnahmen	150.000,00 €
25410-12	Don Bosco-Straße	150.000,00 €
25410-14	Florianstraße/Niehen Kamp	300.000,00 €
25410-16	Lange Straße Dorferneuerung	2.600.000,00 €
25410-17	Neubau von Brücken	140.000,00 €
25410-18	Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"	70.000,00 €
25520-05	Regenrückhaltebecken Hülsenmoor	350.000,00 €
		<b>6.820.000,00 €</b>

**Kurzbeschreibung der einzelnen Baumaßnahmen:**

**Produkt Kinderkrippe Neubau (13656-01)**

Der Neubau eines Kinderkrippenhauses auf dem Gelände des Kindergartens Regenbogen ist letztes Jahr begonnen worden. Im vergangenen Jahr wurden bereits 500.000 € ausgegeben für die Baumaßnahme. Für dieses Jahr werden Mittel i.H.v. 1.700.000 € in den Plan gestellt.

Für 2020 werden für die mittelfristige Finanzplanung 1,4 Mio. € als Investitionszuschuss vom Land und Landkreis eingeplant.

**Produkt Anbau Kinderkarten St. Marien Bevern (13657-01)**

Der Anbau und die Sanierung des Kindergarten St. Marien in Bevern ist letztes Jahr begonnen worden. Im vergangenen Jahr wurden bereits 400.000 € ausgegeben für die Baumaßnahme. Für dieses Jahr werden Mittel i.H.v. 1.000.000 € in den Plan gestellt.

Für 2020 werden für die mittelfristige Finanzplanung 451.000 € als Investitionszuschuss vom Landkreis eingeplant.

**Straßenbaumaßnahmen (25410-03)**

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

**Produkt Don Bosco Straße Bevern (25410-12)**

Für den Endausbau des Baugebietes in Bevern sind 150.000 € veranschlagt. Der Endausbau war für letztes Jahr geplant wurde jedoch erst dieses Jahr begonnen

**Produkt Niehen Kamp/ Florianstraße Bevern (25410-14)**

Für den Endausbau des Baugebietes in Bevern sind 350.000 € veranschlagt. Der Endausbau war für letztes Jahr geplant wurde jedoch erst Ende des Jahr begonnen

**Produkt Lange Straße Dorferneuerung (25410-16)**

Es wurde im vergangenen Jahr ein Antrag auf Dorferneuerung gestellt.

Es werden 2,6 Mio. € in den Plan aufgenommen.

Für die kommenden Jahre:

2019 0,5 Mio. € Baukosten

2020 0,5 Mio. € Baukosten

**Produkt Neubau Brücken (25410-17)**

Es ist durch ein Gutachten festgestellt worden, dass einige Brücken erneuert werden müssen. Aufgrund dieser Feststellung wurden die Brücken über den Calhoner Mühlebach in Calhorn und beim Beverdiek im vergangenen Jahr erneuert. Für die Abschlussrechnungen sind für die investive Auszahlung ein Betrag 70.000 € und für den Durchlass unter der Brookstraße 70.000 € in den Plan aufgenommen.

**Produkt Baugebiet Auf der Hardt (25410-18)**

Das Baugebiet ist im vergangenen Jahr ausgebaut worden. Für die Abschlussrechnungen sind noch 70.000 € Tiefbauauszahlungen in den Plan aufgenommen

**Wartehäuschen (25510-03)**

Für die Herstellung von Wartehäuschen für Schülerkinder sind Auszahlungen von 50.000 € in den Plan aufgenommen.

**Regenrückhaltebecken Hülsenmoor (255210-05)**

Im Bereich des Calhoner Kirchweges im Hülsenmoor in Höhe der Fa. Ruf ist die Anlegung eines Regenrückhaltebeckens erforderlich. Es sind Auszahlungen i.H.v. 350.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wurde im vergangenen Jahr nicht begonnen.

**Grundschule Essen (42110-01)**

Die Grundschule Essen soll teilweise abgerissen und einen neuen Gebäudeteil erhalten. Für die Planungen werden 250.000 € in den Haushalt aufgenommen.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden für

2019 2,7 Mio. € Auszahlungen

2020 1,5 Mio. € Auszahlungen

2021 1,5 Mio. € Auszahlungen

2022 1,6 Mio. € Einzahlungen aus der Kreisschulbaukasse geplant.

## 6.6 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 656.500 € (Vorjahr 931.000 € )

Der Gesetzgeber hat die Regelung der Sammelposten für Gegenstände von 150 € bis 1.000 € abgeschafft. Die Wertgrenze für investives Sachvermögen ist jetzt 1.000 €, darunter ist es als Aufwand zu buchen.

Hier die wichtigsten Ansätze:

Für die Straßenbeleuchtung (Produkt 25451) am Nadamer Bach und die Umrüstung von Straßenlaternen aus dem Programm des Bundesministers für Umwelt werden 150.000 € in den Haushalt aufgenommen. Die Maßnahme wird durch Leader Mittel und Landkreis gefördert. Es sind 60.000 € als Einzahlung geplant.

Die Aufstellung von neuen Spielgeräten (Produkt 25511) auf verschiedenen Spielplätzen wird mit Mittel in Höhe von 40.000,00 € berücksichtigt.

Der Bauhof (Produkt 25730) benötigt einen neuen LKW; Ansatz 125.000,00 €

Die Feuerwehr Bevern (Produkt 41261) wird eine neue Feuerwehrfahrzeugen 2019 anschaffen die erste Zahlung ist dieses Jahr fällig, daher wurden 100.000 € eingeplant. Die Ansätze bei den Wehren sind dem Brandbedarfsplan angepasst

## 6.7 aktivierbare Zuwendungen: 939.500 € (Vorjahr 1.264.500 €)

	Betrag €
25110-11 Breitbandausbau	275.000,00 €
42440 Kreisschulbaukasse	56.500,00 €
45710-01 KMU Förderung	75.000,00 €
15221 Bauförderung Familienpass	60.000,00 €
25110-03 Dorferneuerung Allgemein	20.000,00 €
25410-20 Bahnübergänge Bundesbahn	170.000,00 €
25511-02 Zuschuss Friedhof 2. Rate	210.000,00 €
44210-03 BV Essen Zuschuss Tischtennis Gruppe	3.000,00 €
44210-02 Zuschuss Reiterverein	70.000,00 €
	939.500,00 €

Der Landkreis Cloppenburg und die angehörigen Gemeinden haben beschlossen, das Internet durch den Breitbandausbau zu verbessern. Der gemeindliche Anteil ist mit 275.000 € in diesem Haushaltsjahr geplant.

Die Bahn wird den Bahnübergang Schulstraße neu gestalten und wird einen Zuschuss der Gemeinde von 100.000 € erhalten. Ein weiterer Zuschuss ist für den Bahnübergang Nadorster Weg geplant.

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 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen	4.087.600 €	2.902.600 €
Auszahlungen	9.868.500 €	10.424.000 €
Salden	5.780.900 €	7.521.400 €

Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr drei neue Kredite i.H.v. 2,6 Mio. € aufgenommen.  
Am Anfang des Haushaltsjahres 2018 betrug der Schuldenstand 4.197.952,08 € .

Im Jahr 2018 ist die ordentliche Tilgung der laufenden Kredite vorgesehen.

Die Finanzplanung für 2019 und 2020 enthält eine Tilgung von jährlich der bisherigen Darlehen 290.000 € für die neu aufzunehmenden Kredite i.H.v. 3,7 Mio. € einen Wert von 100.000 €

2019 und 2020 jeweils noch 1,9 Mio. € damit steigt die Tilgung für 2019 auf 450.000 €  
und 2020 auf 510.000 €

Die Pro-Kopf Verschuldung liegt somit Ende 2018 bei einem Schuldenstand von 7,8 Mio. €. (Einwohnerzahl 30.06.16: 8.917 Einwohner) bei 874 € (Vorjahr 470 €)  
Landesdurchschnitt 1.594 € Kommunen Landkreis Cloppenburg 725 €

## 7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO 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 KomHKVO 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 2018 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2015 und 2016 und Haushalt 2017 gegenübergestellt.

### 7.1. Steuerquote

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

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

Erträge in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Steuererträge	17.486.752,25	16.471.580,72	15.775.000	<b>15.180.000</b>
Ordentliche Erträge	21.021.665,40	21.002.817,36	20.689.800	<b>18.960.700</b>
<b>Steuerquote</b>	83,18 %	78,42 %	76,24 %	<b>80,06 %</b>

### 7.2. Personalaufwandsintensität

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

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

Aufwand in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Personalaufwand	2.503.132,46	2.880.423,77	2.972.600	<b>3.192.500</b>
Ordentliche Erträge	21.021.665,40	21.002.817,36	20.689.800	<b>18.960.700</b>
Personalintensität	11,91 %	13,71 %	14,36 %	<b>16,83 %</b>

### 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 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 3 KomHKVO  
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Sach- und Dienstleistung	1.722.209,58	2.108.631,19	2.284.400	<b>2.511.000</b>
Ordentliche Erträge	21.021.665,40	21.002.817,36	20.689.800	<b>18.960.700</b>
Intensität	8,19 %	10,03 %	11,04 %	<b>13,24 %</b>

#### 7.4. Transferaufwandsintensität

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

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

Aufwand in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Transferaufwand	11.205.436,81	13.479.326,10	13.367.400	<b>10.421.700</b>
Ordentliche Erträge	21.021.665,40	21.002.817,36	20.689.800	<b>18.960.700</b>
Intensität	53,30 %	64,17 %	64,60 %	<b>54,96 %</b>

#### 7.5. Umlagenintensität

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

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

Aufwand in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Umlagen	7.843.531,00	11.197.342,00	11.010.000	<b>8.300.000</b>
Steuererträge	17.496.756,91	16.471.580,72	15.775.000	<b>15.180.000</b>
Umlagen Intensität	44,83 %	67,97 %	69,79 %	<b>54,67 %</b>

#### 7.6. Steuererträge je Einwohner

\*die amtliche Zahl für den 30.06.17 ist noch nicht veröffentlicht. Verordnung ist Zahl vom Vorjahr zu verwenden  
Lt. Landesamt für Statistik 30.09.16 8.917 Einwohner

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

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

in €	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Steuererträge	17.486.752,25	16.471.580,72	15.775.000	<b>15.180.000</b>
Einwohner	8.639	8.682	8.682	<b>8.917</b>
je Einwohner	2.024,16	1.897,21	1.816,97	<b>1.702,36</b>

## 7.7. Personalaufwand je Einwohner

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

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

in €	Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018
Personalaufwand	2.503.132,46	2.759.500	2.972.600	<b>3.192.500</b>
Einwohner	8.639	8.682	8.682	<b>8.917</b>
Personal/Einwohner	289,75	317,84	342,38	<b>358,02</b>

## 8. Abschließende Feststellung

Für das Haushaltsjahr 2018 kann die Gemeinde Essen/Oldb. einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 1.025.300 € (Vorjahr 457.400 €) 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 wurde im Vorjahr mit dem Bau einer neuen 5-zügigen Kinderkrippe begonnen und in diesem Jahr wird sie bezugsfertig gestellt. Der Kindergarten in Bevern wird erweitert und die Planungen für umfangreiche bauliche Maßnahmen an der Grundschule Essen haben begonnen.

Mit der Umgestaltung der Lange Straße wird dieses Jahr begonnen. Damit wird der nächste Schritt zur Umgestaltung des Ortes, nach Bau der Ortsumgehung B68 und der Nordwesttangente, angegangen.

Die Steuerhebesätze wurden im Jahr 2018 jeweils um 10 Punkte angehoben. Dennoch liegen die Hebesätze unter dem Landesdurchschnitt.

Die investiven Maßnahmen können nicht ohne eine Kreditaufnahme von 3,7 Mio. € finanziert werden.

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

Essen/Oldb., März 2018

Heiner Kreßmann  
Bürgermeister

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Gesamt-Plan 2018

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.471.580,72	15.775.000,00	<b>15.180.000,00</b>	15.180.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.908,86	1.081.800,00	<b>1.037.800,00</b>	767.800,00	767.800,00	737.800,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	436.957,42	431.100,00	<b>496.300,00</b>	472.200,00	464.700,00	448.700,00	
4	sonstige Transfererträge	199.812,14	57.800,00	<b>57.800,00</b>	57.800,00	57.800,00	49.800,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	291.881,51	278.300,00	<b>254.300,00</b>	254.300,00	254.300,00	254.300,00	
6	privatrechtliche Entgelte	168.875,04	142.700,00	<b>137.200,00</b>	137.200,00	137.200,00	137.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.110,02	1.646.500,00	<b>1.330.700,00</b>	1.330.700,00	1.330.700,00	1.326.700,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.563,68	30.100,00	<b>30.100,00</b>	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	370.127,97	1.246.500,00	<b>436.500,00</b>	436.500,00	436.500,00	436.500,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.002.817,36</b>	<b>20.689.800,00</b>	<b>18.960.700,00</b>	<b>18.666.600,00</b>	<b>18.659.100,00</b>	<b>18.601.100,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	2.880.423,77	2.972.600,00	<b>3.192.500,00</b>	3.155.500,00	3.160.500,00	3.166.500,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	906.515,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.631,19	2.284.400,00	<b>2.511.000,00</b>	2.317.000,00	2.317.000,00	2.314.000,00	
16	Abschreibungen	1.205.271,36	1.092.700,00	<b>1.243.800,00</b>	1.161.900,00	1.099.600,00	1.027.100,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.231,31	105.000,00	<b>120.500,00</b>	171.000,00	191.000,00	191.000,00	
18	Transferaufwendungen	13.479.326,10	13.367.400,00	<b>10.421.700,00</b>	10.410.500,00	10.397.500,00	10.451.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	746.877,65	410.300,00	<b>445.900,00</b>	443.400,00	443.400,00	443.400,00	
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	457.400,00	<b>1.025.300,00</b>	1.007.300,00	1.050.100,00	1.007.400,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.419.276,38</b>	<b>20.689.800,00</b>	<b>18.960.700,00</b>	<b>18.666.600,00</b>	<b>18.659.100,00</b>	<b>18.601.100,00</b>	
	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)</b>	<b>-416.459,02</b>	<b>457.400,00</b>	<b>1.025.300,00</b>	<b>1.007.300,00</b>	<b>1.050.100,00</b>	<b>1.007.400,00</b>	
22	außerordentliche Erträge	112.307,34	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	34.416,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
24	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>= Summe aus Zeilen 24 und 25</b>	<b>34.416,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)</b>	<b>77.890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>-338.568,25</b>	<b>457.400,00</b>	<b>1.025.300,00</b>	<b>1.007.300,00</b>	<b>1.050.100,00</b>	<b>1.007.400,00</b>	
	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Gesamt-Plan 2018

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.477.150,74	15.775.000,00	<b>15.180.000,00</b>	15.180.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.543,99	1.081.800,00	<b>1.037.800,00</b>	767.800,00	767.800,00	737.800,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	225.447,38	57.800,00	<b>57.800,00</b>	57.800,00	57.800,00	49.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	278.971,14	278.300,00	<b>254.300,00</b>	254.300,00	254.300,00	254.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	171.047,86	142.700,00	<b>137.200,00</b>	137.200,00	137.200,00	137.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.468,88	1.646.500,00	<b>1.330.700,00</b>	1.330.700,00	1.330.700,00	1.326.700,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.952,68	30.100,00	<b>30.100,00</b>	30.100,00	30.100,00	30.100,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	363.015,87	446.500,00	<b>436.500,00</b>	436.500,00	436.500,00	436.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.628.598,54</b>	<b>19.458.700,00</b>	<b>18.464.400,00</b>	<b>18.194.400,00</b>	<b>18.194.400,00</b>	<b>18.152.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.687.174,94	2.905.200,00	<b>3.084.500,00</b>	3.084.500,00	3.084.500,00	3.090.500,00
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.066.541,38	2.284.400,00	<b>2.511.000,00</b>	2.317.000,00	2.317.000,00	2.314.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.231,31	105.000,00	<b>120.500,00</b>	171.000,00	191.000,00	191.000,00
15 Transferauszahlungen	11.963.446,42	13.367.400,00	<b>10.421.700,00</b>	10.410.500,00	10.397.500,00	10.451.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	745.237,73	410.300,00	<b>445.900,00</b>	443.400,00	443.400,00	443.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.554.631,78</b>	<b>19.072.300,00</b>	<b>16.583.600,00</b>	<b>16.426.400,00</b>	<b>16.433.400,00</b>	<b>16.490.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>3.073.966,76</b>	<b>386.400,00</b>	<b>1.880.800,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>1.661.800,00</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.441.935,18	1.189.000,00	<b>701.000,00</b>	1.213.000,00	1.855.000,00	5.000,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.561,43	1.137.000,00	<b>460.000,00</b>	280.000,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	790.644,94	1.750.000,00	<b>1.730.000,00</b>	780.000,00	500.000,00	500.000,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.600,00	11.600,00	<b>11.600,00</b>	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.327.741,55</b>	<b>4.087.600,00</b>	<b>2.902.600,00</b>	<b>2.284.600,00</b>	<b>2.366.600,00</b>	<b>516.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.886.703,97	2.000.000,00	<b>2.000.000,00</b>	500.000,00	500.000,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	3.840.622,06	5.665.000,00	<b>6.820.000,00</b>	3.925.000,00	4.025.000,00	1.525.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515.346,56	931.000,00	<b>656.500,00</b>	556.500,00	481.500,00	290.500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.500,08	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	177.744,07	1.264.500,00	<b>939.500,00</b>	506.500,00	506.500,00	146.500,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	150.000,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.421.916,74</b>	<b>9.868.500,00</b>	<b>10.424.000,00</b>	<b>5.646.000,00</b>	<b>5.521.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.094.175,19</b>	<b>-5.780.900,00</b>	<b>-7.521.400,00</b>	<b>-3.361.400,00</b>	<b>-3.154.400,00</b>	<b>-1.453.400,00</b>
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.020.208,43</b>	<b>-5.394.500,00</b>	<b>-5.640.600,00</b>	<b>-1.593.400,00</b>	<b>-1.393.400,00</b>	<b>208.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.647.000,00	<b>3.720.000,00</b>	2.043.400,00	1.903.400,00	301.600,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	88.182,37	92.500,00	<b>240.000,00</b>	450.000,00	510.000,00	510.000,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Gesamt-Plan 2018**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	<b>2018 EUR</b>	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-88.182,37</b>	<b>2.554.500,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>1.593.400,00</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>-208.400,00</b>
<b>37 Finanzierungsmittelbestand Summe der Salden aus Zeilen 33 und 36</b>	<b>-3.108.390,80</b>	<b>-2.840.000,00</b>	<b>-2.160.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.952.085,57	2.840.629,76	<b>2.162.387,54</b>	1.787,54	1.787,54	1.787,54
<b>42 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)</b>	<b>2.843.694,77</b>	<b>629,76</b>	<b>1.787,54</b>	<b>1.787,54</b>	<b>1.787,54</b>	<b>1.787,54</b>



- 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 kommunale Asylwohnungen
- 13155 soziale Einrichtungen für Asylbewerber
- 13156 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
  
- 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 Krippenhaus 13656-01
- 13657 Kindergarten St. Marien Bevern 13657-01
  
- 15221 Bauförderung Familienpass
  
- 15750 Tourismus

## 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen



22812	Brands Scheune	
22813	Mühle Diekmann	
25110	Räumliche Planung und Entwicklung	
	Projekt Flurbereinigung Bunken 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 Don-Bosco-Straße	25410-12
	Projekt Florianstraße/Niehen Kamp	25410-14
	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
25520	öffentliches Gewässer	
	Projekt Rückhaltebecken Hülsenmoor	25520-05
25730	Bauhof	
25731	Einrichtungen	
	Hotel zum Rathaus, Marktstraße 3 usw.	

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
	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	Heimatspflege	
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

### 3 Bürgerdienste und Finanzen



31210 Wahlen

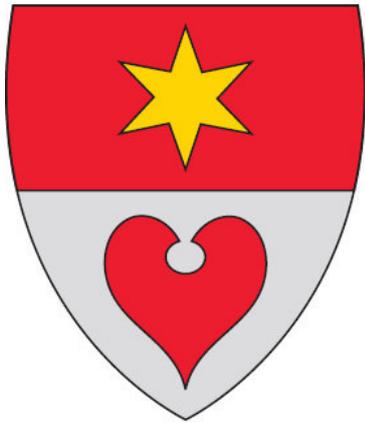
31220 Ordnungsaufgaben

31231 Meldewesen

35300 Konzessionsabgabe

36110 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

36120 Finanzwirtschaft



Essen

Oldenburg

Fachbereich 1  
Jugend  
Familie  
und Soziales  
Finanzen



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

## Bereich 1 Jugend, Familie und Soziales

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.633,71	553.000,00	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	440.000,00	440.000,00	410.000,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	225.447,38	57.800,00	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	57.800,00	57.800,00	49.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	177.810,00	192.000,00	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	168.000,00	168.000,00	168.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.443,25	14.100,00	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	15.600,00	15.600,00	15.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.216,35	1.613.000,00	<b>1.297.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.297.200,00	1.297.200,00	1.297.200,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506.550,69</b>	<b>2.429.900,00</b>	<b>1.978.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.600,00</b>	<b>1.978.600,00</b>	<b>1.940.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalaufwendungen	937.836,02	1.087.000,00	<b>1.164.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	401.988,28	410.000,00	<b>386.800,00</b>	<b>0,00</b>	366.800,00	366.800,00	366.800,00
15 Transferauszahlungen	2.067.878,06	2.165.400,00	<b>1.917.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.917.400,00	1.917.400,00	1.971.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371.264,57	72.900,00	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	78.600,00	78.600,00	78.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.778.966,93</b>	<b>3.735.300,00</b>	<b>3.547.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.800,00</b>	<b>3.526.800,00</b>	<b>3.580.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.272.416,24</b>	<b>-1.305.400,00</b>	<b>-1.568.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.548.200,00</b>	<b>-1.548.200,00</b>	<b>-1.640.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.542,72	20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	1.850.000,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.542,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	124.604,86	320.000,00	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.009,83	66.000,00	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	35.500,00	35.500,00	35.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	58.000,00	410.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.614,69</b>	<b>796.000,00</b>	<b>2.805.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.071,97</b>	<b>-776.000,00</b>	<b>-2.805.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>1.754.500,00</b>	<b>-95.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.369.488,21</b>	<b>-2.081.400,00</b>	<b>-4.374.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.643.700,00</b>	<b>206.300,00</b>	<b>-1.735.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.369.488,21</b>	<b>-2.081.400,00</b>	<b>-4.374.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.643.700,00</b>	<b>206.300,00</b>	<b>-1.735.700,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>13151 Seniorenbüro</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2,0	3,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
<b>131551 Wohnheim Josef Straße</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>



























## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13119</b>	<b>Verwalten der Sozialhilfe</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (Personal- u. Sachausgaben)
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Erläuterungen</b>
Erstattung durch den Landkreis

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	136.418,00	140.000,00	<b>148.000,00</b>	148.000,00	148.000,00	148.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,00	800,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.708,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.708,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-137.708,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.708,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalaufwendungen	136.418,00	140.000,00	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	148.000,00	148.000,00	148.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.290,00	800,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.708,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.708,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-137.708,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							







## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13151</b>	<b>Seniorenbüro</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen seit 2015 ist ein Seniorenbüro eingerichtet
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
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 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	24.802,81	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750,37	23.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
16	Abschreibungen	931,80	500,00	900,00	900,00	500,00	100,00
	davon VIR	931,80	500,00	900,00	900,00	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	1.656,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.541,75</b>	<b>53.400,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.000,00</b>
	davon VIR	931,80	500,00	900,00	900,00	500,00	100,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.541,75</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-27.800,00</b>
	davon VIR	-931,80	-500,00	-900,00	-900,00	-500,00	-100,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-50.541,75</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-27.800,00</b>
	davon VIR	-931,80	-500,00	-900,00	-900,00	-500,00	-100,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.541,75</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-27.800,00</b>
	davon VIR	-931,80	-500,00	-900,00	-900,00	-500,00	-100,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1315	Soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt	13155	soziale Einrichtungen für Asylbewerber

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterbringung Asylbewerber
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Erläuterungen</b>
Gebäude Josefstraße 4 ab 2015 neue Mietwohnungen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.178,70	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.413,23	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.591,93</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.676,74	161.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
16	Abschreibungen	5.070,94	3.400,00	3.000,00	2.900,00	2.100,00	1.000,00
	davon VIR	5.070,94	3.400,00	3.000,00	2.900,00	2.100,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.219,66</b>	<b>166.900,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>104.500,00</b>
	davon VIR	5.070,94	3.400,00	3.000,00	2.900,00	2.100,00	1.000,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>372,27</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-44.500,00</b>
	davon VIR	-5.070,94	-3.400,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.100,00	-1.000,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>372,27</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-44.500,00</b>
	davon VIR	-5.070,94	-3.400,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.100,00	-1.000,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372,27</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-44.500,00</b>
	davon VIR	-5.070,94	-3.400,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.100,00	-1.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.438,70	75.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.413,23	75.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.851,93</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.676,74	161.500,00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.471,98	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1315	Soziale Einrichtungen
Produkt/Projekt	<b>13156</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterbringung von Wohnungslosen
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. SOG
<b>Erläuterungen</b>
Gebäude am Nadorster Weg (DRK-Gebäude) und verschiedene angemietete Wohnungen ab 2014

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.380,00	12.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.380,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.003,88	44.000,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	Abschreibungen	1.857,12	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.300,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	1.857,12	1.900,00	<b>1.900,00</b>	1.300,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,51	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.303,51</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
	davon VIR	<b>1.857,12</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.923,51</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
	davon VIR	<b>-1.857,12</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-24.923,51</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
	davon VIR	<b>-1.857,12</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.923,51</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
	davon VIR	<b>-1.857,12</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.160,00	12.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.160,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.003,88	44.000,00	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.442,51	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1343	Betreuungsleistungen
Produkt/Projekt	13430	Integrationsberatung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Eine Anlaufstelle für die Integration, Wegweiser und Beratungsstelle
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluss des Rates 2012 (VA 10.09.12)

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	29.307,43	84.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.951,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Abschreibungen	814,56	100,00	800,00	700,00	700,00	0,00
	davon VIR	814,56	100,00	800,00	700,00	700,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.742,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.816,75</b>	<b>101.100,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.000,00</b>
	davon VIR	814,56	100,00	800,00	700,00	700,00	0,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.316,12</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>
	davon VIR	-814,56	-100,00	-800,00	-700,00	-700,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-47.316,12</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>
	davon VIR	-814,56	-100,00	-800,00	-700,00	-700,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.316,12</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-59.000,00</b>
	davon VIR	-814,56	-100,00	-800,00	-700,00	-700,00	0,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	29.307,43	84.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.508,32	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.742,82	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00















## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen und Tagespflege
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Kita Gesetz
<b>Erläuterungen</b>
Erstattung durch den Landkreis

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 Ordentliche Erträge						
7 sonstige Transfererträge	16.655,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.536,18	117.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.192,08</b>	<b>137.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	129.001,06	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.001,06</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-808,98</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-808,98</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-808,98</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
3 sonstige Transfereinzahlungen	17.502,40	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.536,18	117.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.038,58</b>	<b>137.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	122.338,11	110.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.338,11</b>	<b>130.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.700,47</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1362	Jugendarbeit
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13620</b>	<b>Jugendarbeit</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zuschuss an den Gemeindejugendring Essen zur Förderung der Jugendarbeit
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.050,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen	4.050,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.050,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								







## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich 1 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 1362 Jugendarbeit  
 Produkt/Projekt 13625 Ferienpass-Aktion

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterstützung der Ferienpass-Aktion des Gemeindejugendringes
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	5.285,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.285,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.285,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.285,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.285,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	5.285,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.285,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.285,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.285,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.285,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich 1 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 1362 Jugendarbeit  
**Produkt/Projekt 13625 Ferienpass-Aktion**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		





## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13650</b>	<b>Kindergarten Regenbogen</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Schulpflicht
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Kita Gesetz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.520,07	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.012,04	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon VIR	8.012,04	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.508,20	70.000,00	<b>70.000,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	9.084,00	10.100,00	<b>10.100,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>219.124,31</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.100,00</b>
	davon VIR	<b>8.012,04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	315.747,54	389.000,00	<b>462.000,00</b>	462.000,00	462.000,00	462.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.088,78	119.500,00	<b>132.000,00</b>	112.000,00	112.000,00	112.000,00
16	Abschreibungen	23.209,07	21.200,00	<b>22.300,00</b>	21.600,00	21.300,00	21.200,00
	davon VIR	23.209,07	21.200,00	<b>22.300,00</b>	21.600,00	21.300,00	21.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.885,79	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.931,18</b>	<b>544.700,00</b>	<b>631.300,00</b>	<b>610.600,00</b>	<b>610.300,00</b>	<b>610.200,00</b>
	davon VIR	<b>23.209,07</b>	<b>21.200,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.200,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.806,87</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-422.500,00</b>	<b>-422.200,00</b>	<b>-422.100,00</b>
	davon VIR	<b>-15.197,03</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.200,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-251.806,87</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-422.500,00</b>	<b>-422.200,00</b>	<b>-422.100,00</b>
	davon VIR	<b>-15.197,03</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.200,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.806,87</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>-422.500,00</b>	<b>-422.200,00</b>	<b>-422.100,00</b>
	davon VIR	<b>-15.197,03</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.200,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.149,66	100.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.652,60	70.000,00	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.110,00	10.100,00	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	10.100,00	10.100,00	10.100,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	13650	Kindergarten Regenbogen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.912,26</b>	<b>180.100,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>180.100,00</b>	<b>180.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalaufwendungen	315.747,54	389.000,00	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	462.000,00	462.000,00	462.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.124,49	119.500,00	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	112.000,00	112.000,00	112.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.885,79	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.757,82</b>	<b>523.500,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.845,56</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.900,00</b>	<b>-408.900,00</b>	<b>-408.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.402,09	39.500,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.402,09</b>	<b>39.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.402,09</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-254.247,65</b>	<b>-382.900,00</b>	<b>-458.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-428.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-254.247,65</b>	<b>-382.900,00</b>	<b>-458.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-428.900,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	<b>13651</b>	<b>Kinderkrippe Villa Kunterbunt</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. KitaGesetz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.334,74	80.000,00	<b>160.000,00</b>	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.661,72	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.661,72	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.000,90	25.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	837,25	1.500,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.834,61</b>	<b>109.200,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.700,00</b>
	davon VIR	<b>2.661,72</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	190.137,72	186.000,00	<b>250.000,00</b>	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.425,34	22.800,00	<b>44.100,00</b>	44.100,00	44.100,00	44.100,00
16	Abschreibungen	7.169,64	6.500,00	<b>6.700,00</b>	6.400,00	6.400,00	6.300,00
	davon VIR	7.169,64	6.500,00	<b>6.700,00</b>	6.400,00	6.400,00	6.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071,26	3.500,00	<b>8.000,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.803,96</b>	<b>218.800,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>307.900,00</b>
	davon VIR	<b>7.169,64</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.300,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-88.969,35	-109.600,00	-93.100,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.200,00
	davon VIR	-4.507,92	-3.800,00	-4.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-88.969,35	-109.600,00	-93.100,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.200,00
	davon VIR	-4.507,92	-3.800,00	-4.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.969,35	-109.600,00	-93.100,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.200,00
	davon VIR	-4.507,92	-3.800,00	-4.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.460,28	80.000,00	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.739,20	25.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	855,25	1.500,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13652</b>	<b>Kindergärten der Kirche</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Personalkostenzuschuss für die Tageseinrichtung der Kath. Kirche St. Bartholomäus Essen/Oldb.
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Rahmenvertrag Offizialat Vechta
<b>Erläuterungen</b>
Zuschuss zur Mittagsverpflegung des Kindergartens St. Josef, Essen (0,50 €/Essen)

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.780,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	736,92	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
	davon VIR	736,92	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.516,92</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>700,00</b>
	davon VIR	<b>736,92</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	7.532,52	7.500,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	davon VIR	7.532,52	7.500,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	Transferaufwendungen	590.283,98	625.000,00	<b>625.000,00</b>	625.000,00	625.000,00	625.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.816,50</b>	<b>632.500,00</b>	<b>632.500,00</b>	<b>632.500,00</b>	<b>632.500,00</b>	<b>632.500,00</b>
	davon VIR	<b>7.532,52</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-557.299,58	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-631.800,00
	davon VIR	-6.795,60	-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
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-557.299,58	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-631.800,00
	davon VIR	-6.795,60	-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
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.299,58	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-601.800,00	-631.800,00
	davon VIR	-6.795,60	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.780,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.780,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen	590.212,73	625.000,00	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	625.000,00	625.000,00	625.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.212,73</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13653</b>	<b>Kinderkrippe Regenbogen 1</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr
<b>Verantwortlich</b> FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Nds. Kita Gesetz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.780,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.141,32	1.100,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	davon VIR	1.141,32	1.100,00	<b>1.100,00</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.689,90	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.328,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.939,22</b>	<b>43.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>
	davon VIR	<b>1.141,32</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	241.422,52	262.000,00	<b>262.000,00</b>	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,72	5.700,00	<b>6.700,00</b>	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Abschreibungen	668,64	200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	668,64	200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013,77	2.300,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.490,65</b>	<b>270.200,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
	davon VIR	<b>668,64</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.551,43</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>
	davon VIR	<b>472,68</b>	<b>900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>						
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-192.551,43</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>
	davon VIR	<b>472,68</b>	<b>900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
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	-192.551,43	-226.600,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00
	davon VIR	472,68	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.780,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.819,50	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.228,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	<b>13653</b>	<b>Kinderkrippe Regenbogen 1</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.827,50</b>	<b>42.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalaufwendungen	241.422,52	262.000,00	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	262.000,00	262.000,00	262.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.352,72	5.700,00	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.013,77	2.300,00	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.789,01</b>	<b>270.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.961,51</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-229.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-191.961,51</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-191.961,51</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13654</b>	<b>Kindertagesstätten bes. Finanzhilfen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Kindertagesstätten der Gemeinde Essen
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
KiTag Gesetz
<b>Erläuterungen</b>
besondere Finanzhilfen für die Kindertagesstätten der Gemeinde

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.920,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.920,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.920,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>130.920,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.920,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.800,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>130.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13655</b>	<b>Kinderkrippe Regenbogen 2</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Kinderkrippe 2 Regenbogen ab 2016
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,27	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 Abschreibungen	205,98	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
davon VIR	205,98	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.227,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
davon VIR	<b>205,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.227,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
davon VIR	<b>-205,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.227,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
davon VIR	<b>-205,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.227,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
davon VIR	<b>-205,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.021,27	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.021,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.021,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.026,67	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13656</b>	<b>Kinderkrippenhaus</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Kinderkrippe Neubau Beginn 2017
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>26 für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>13657</b>	<b>Kindergarten St. Marien Bevern</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
KIndergarten St. Marien Gebäude hier Unterhaltungskosten
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>26 für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1522	Bauförderung Familienpass
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>15221</b>	<b>Bauförderung Familienpass</b>

## Produktdefinition

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	28.621,05	0,00	40.700,00	30.700,00	20.700,00	20.700,00
davon VIR	28.621,05	0,00	40.700,00	30.700,00	20.700,00	20.700,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
davon VIR	28.621,05	0,00	40.700,00	30.700,00	20.700,00	20.700,00
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
davon VIR	-28.621,05	0,00	-40.700,00	-30.700,00	-20.700,00	-20.700,00
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-28.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
davon VIR	-28.621,05	0,00	-40.700,00	-30.700,00	-20.700,00	-20.700,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.700,00</b>
davon VIR	-28.621,05	0,00	-40.700,00	-30.700,00	-20.700,00	-20.700,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	58.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	1	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	1575	Tourismus
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>15750</b>	<b>Tourismus</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Fremdenverkehrs, Umlagen Zweckverband Hasetal LAG
<b>Verantwortlich</b>
FB 1 Jugend, Familie und Soziales,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

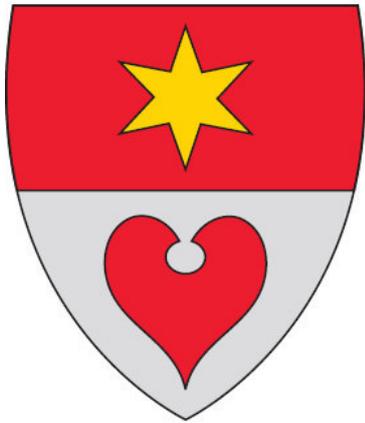
## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Abschreibungen	602,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
davon VIR	602,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18 Transferaufwendungen	25.956,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.389,72</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>
davon VIR	602,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.389,72</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>
davon VIR	-602,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-30.389,72</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>
davon VIR	-602,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.389,72</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>
davon VIR	-602,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.830,66	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Transferauszahlungen	25.956,66	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.787,32</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.787,32</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							





Essen

Oldenburg

Fachbereich 2  
Zentrale Aufgaben  
Bauen und Planen

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zuständigkeiten: räumliche Planung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung, - beleuchtung, Regenwasserkanal, Grünanlagen, öffentliche Gewässer und allgemeine Einrichtungen Verwaltungsangelegenheiten, Personal, Feuerwehren, Schulen, Sport, Heimatpflege und Campingplatz
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen, Matthias Meyer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Selbstverwaltung und Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
Der Teilhaushalt 2 ist budgetiert gem. § 4 (3) KomHKVO.
Von der Budgetierung ausgenommen sind: Ausgaben für aktives Personal und Versorgung Abschreibungsaufwand
Die Übertragbarkeit § 20 KomHKVO wird ausgeschlossen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.150,28	378.800,00	<b>157.800,00</b>	157.800,00	157.800,00	157.800,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	424.405,42	418.600,00	<b>483.800,00</b>	459.700,00	452.200,00	436.200,00	
	davon VIR	424.405,42	418.600,00	<b>483.800,00</b>	459.700,00	452.200,00	436.200,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.827,63	42.300,00	<b>42.300,00</b>	42.300,00	42.300,00	42.300,00	
6	privatrechtliche Entgelte	155.375,79	128.600,00	<b>121.600,00</b>	121.600,00	121.600,00	121.600,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.883,96	29.500,00	<b>29.500,00</b>	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.010,40	19.500,00	<b>19.500,00</b>	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	17.436,87	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	davon VIR	6.852,38	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.382.090,35</b>	<b>1.027.300,00</b>	<b>864.500,00</b>	<b>840.400,00</b>	<b>832.900,00</b>	<b>816.900,00</b>	
	davon VIR	<b>431.257,80</b>	<b>418.600,00</b>	<b>483.800,00</b>	<b>459.700,00</b>	<b>452.200,00</b>	<b>436.200,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	1.942.587,75	1.885.600,00	<b>2.028.500,00</b>	1.991.500,00	1.996.500,00	2.002.500,00	
	davon VIR	152.341,92	67.400,00	<b>108.000,00</b>	71.000,00	76.000,00	76.000,00	
14	Aufwendungen für Versorgung	906.515,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	906.515,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.898,04	1.869.400,00	<b>2.119.200,00</b>	1.945.200,00	1.945.200,00	1.942.200,00	
16	Abschreibungen	1.140.329,74	1.050.300,00	<b>1.157.500,00</b>	1.087.500,00	1.037.000,00	967.500,00	
	davon VIR	1.140.329,74	1.050.300,00	<b>1.157.500,00</b>	1.087.500,00	1.037.000,00	967.500,00	
18	Transferaufwendungen	182.535,36	192.000,00	<b>200.800,00</b>	189.600,00	176.600,00	176.800,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.153,51	290.900,00	<b>318.300,00</b>	318.300,00	318.300,00	318.300,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.196.019,40</b>	<b>5.288.200,00</b>	<b>5.824.300,00</b>	<b>5.532.100,00</b>	<b>5.473.600,00</b>	<b>5.407.300,00</b>	
	davon VIR	<b>2.199.186,66</b>	<b>1.117.700,00</b>	<b>1.265.500,00</b>	<b>1.158.500,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>1.043.500,00</b>	
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.813.929,05</b>	<b>-4.260.900,00</b>	<b>-4.959.800,00</b>	<b>-4.691.700,00</b>	<b>-4.640.700,00</b>	<b>-4.590.400,00</b>	
	davon VIR	<b>-1.767.928,86</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>-781.700,00</b>	<b>-698.800,00</b>	<b>-660.800,00</b>	<b>-607.300,00</b>	
22	+ außerordentliche Erträge	112.307,34	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	27.563,06	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	34.416,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	24.696,81	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>77.890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>2.866,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-4.736.038,28	-4.260.900,00	-4.959.800,00	-4.691.700,00	-4.640.700,00	-4.590.400,00
davon VIR	-1.765.062,61	-699.100,00	-781.700,00	-698.800,00	-660.800,00	-607.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.736.038,28	-4.260.900,00	-4.959.800,00	-4.691.700,00	-4.640.700,00	-4.590.400,00
davon VIR	-1.765.062,61	-699.100,00	-781.700,00	-698.800,00	-660.800,00	-607.300,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.150,28	378.800,00	157.800,00	0,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.902,76	42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	158.604,61	128.600,00	121.600,00	0,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.252,53	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.010,40	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.199,81	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.120,39	608.700,00	380.700,00	0,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	1.749.338,92	1.818.200,00	1.920.500,00	0,00	1.920.500,00	1.920.500,00	1.926.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.661.570,67	1.869.400,00	2.119.200,00	0,00	1.945.200,00	1.945.200,00	1.942.200,00
15	Transferauszahlungen	182.535,36	192.000,00	200.800,00	0,00	189.600,00	176.600,00	176.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320.049,13	290.900,00	318.300,00	0,00	318.300,00	318.300,00	318.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913.494,08	4.170.500,00	4.558.800,00	0,00	4.373.600,00	4.360.600,00	4.363.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.919.373,69	-3.561.800,00	-4.178.100,00	0,00	-3.992.900,00	-3.979.900,00	-3.983.100,00
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.313.392,46	1.169.000,00	701.000,00	0,00	1.213.000,00	5.000,00	5.000,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.561,43	1.137.000,00	460.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	790.644,94	1.750.000,00	1.730.000,00	0,00	780.000,00	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	2.199.198,83	4.067.600,00	2.902.600,00	0,00	2.284.600,00	516.600,00	516.600,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.886.703,97	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	3.716.017,20	5.345.000,00	4.120.000,00	0,00	3.925.000,00	4.025.000,00	1.525.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.336,73	865.000,00	611.000,00	0,00	521.000,00	446.000,00	255.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.500,08	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	119.744,07	854.500,00	879.500,00	0,00	446.500,00	446.500,00	86.500,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2018

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.196.302,05	9.072.500,00	7.618.500,00	0,00	5.550.500,00	5.425.500,00	1.874.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.997.103,22	-5.004.900,00	-4.715.900,00	0,00	-3.265.900,00	-4.908.900,00	-1.357.900,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.916.476,91	-8.566.700,00	-8.894.000,00	0,00	-7.258.800,00	-8.888.800,00	-5.341.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.916.476,91	-8.566.700,00	-8.894.000,00	0,00	-7.258.800,00	-8.888.800,00	-5.341.000,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>25110-01 Flurbereinigung Bunnun Farwick</b>	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	-95,8	-80,2
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	31,2	46,8
<b>25110-03 Dorferneuerung Allgemein</b>	0,0	-12,0	-12,0	0,0	8,0	0,0	0,0	-39,1	-43,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	24,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0
<b>25110-04 Grundstücksverwaltung</b>	-3.350,9	-1.275,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	500,0	-10.321,5	-10.421,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	531,6	725,0	1.400,0	0,0	500,0	500,0	500,0	4.319,1	7.219,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.876,7	2.000,0	2.000,0	0,0	500,0	500,0	0,0	14.378,9	17.378,9
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,4	250,4
<b>25110-05 Flurbereinigung Essen-Umgebung</b>	-56,3	7,7	7,7	0,0	-312,3	-192,3	7,7	-177,8	-667,0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	7,7	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	46,2	77,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	64,0	0,0	0,0	0,0	170,0	200,0	0,0	124,0	494,0
- sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	100,0	250,0
<b>25110-06 Gewerbegebiet Osteressen</b>	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-555,4	-555,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	732,8	732,8
<b>25110-08 Ortsumgebung B 68</b>	-54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,9	-56,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,8	125,8
<b>25110-09 Nordwest-Tangente</b>	184,2	-140,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.119,8	-2.139,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.760,0	2.760,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715,7	300,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.879,8	4.899,8
<b>25110-10 Ortskernentwicklung</b>	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>25110-11 Breitbandausbau</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,3</b>	<b>-755,3</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	160,0	275,0	0,0	160,0	160,0	0,0	160,3	755,3
<b>25110-12 Ladegleis Nordwest-Tangente</b>	<b>-665,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-776,5</b>	<b>-776,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	251,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,3	251,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	916,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.027,9	1.027,9
<b>25410-01 Zile ländlicher Wegebau</b>	<b>-87,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-283,7</b>	<b>-283,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,9	252,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	603,2	603,2
<b>25410-03 Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>-268,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.110,0</b>	<b>-1.410,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268,9	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	1.146,2	1.446,2
<b>25410-04 Helms Esch</b>	<b>-141,9</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-74,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.166,8	2.166,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.021,0	3.021,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,2	132,2
<b>25410-09 Radweg B'holter Straße</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-416,3</b>	<b>-416,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563,3	563,3
<b>25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>-168,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,3	493,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<b>25410-14 Florianstraße/Niehn Kamp</b>	<b>162,9</b>	<b>-104,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-313,7</b>	<b>-613,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	95,8	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4	290,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,3	255,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4	192,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	150,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	651,0	951,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
<b>25410-15 Wilhelmstraße Dorferneuerung</b>	<b>-389,7</b>	<b>-575,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.023,6</b>	<b>-423,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	725,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0	1.325,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389,7	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.748,6	1.748,6
<b>25410-16 Lange Straße Dorferneuerung</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-2.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>-2.458,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	2.600,0	0,0	500,0	500,0	0,0	58,5	3.658,5
<b>25410-17 Neubau von Brücken</b>	<b>-30,2</b>	<b>-257,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-289,6</b>	<b>-429,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,2	380,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,6	552,6
<b>25410-18 Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"</b>	<b>-185,4</b>	<b>1.570,0</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.381,7</b>	<b>2.161,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	32,3	1.100,0	460,0	0,0	280,0	0,0	0,0	1.132,3	1.872,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21,9	1.000,0	330,0	0,0	280,0	0,0	0,0	1.021,9	1.631,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239,7	530,0	70,0	0,0	500,0	0,0	0,0	772,5	1.342,5
<b>25410-19 Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg</b>	<b>-82,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,1</b>	<b>-82,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	82,1
<b>25410-20 Bahnübergänge Bundesbahn</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,0</b>	<b>-300,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	42,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	70,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	170,0	170,0	0,0	30,0	0,0	0,0	170,0	370,0
<b>25451 Straßenbeleuchtung</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-179,9</b>	<b>-374,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	72,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	50,0	150,0	0,0	35,0	35,0	35,0	196,9	451,9
<b>25511-02 Zuschuss Friedhof</b>	<b>0,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-253,3</b>	<b>-463,3</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,9	450,9
<b>25511-03 Wartehäuschen</b>	<b>60,8</b>	<b>-11,5</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,9</b>	<b>-144,9</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72,4	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,8	123,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,5	45,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,8	268,8
<b>25511-04 Schutzhütte Ahausen</b>	<b>-1,2</b>	<b>-52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-53,7</b>	<b>-53,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	76,2
<b>25520-05 Regenrückhaltebecken Hülsenmoor</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-500,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	500,0
<b>257313 Hotel zum Rathaus</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-425,8</b>	<b>-425,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2
<b>257317-01 Gebäude August- Meyer-Str. 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.050,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	2.000,0	0,0	0,0	2.050,0
<b>257318 Gebäude Alte Eschstraße 4</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>

## Teil-Plan 2018

## Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
<b>4111001 Personalkosten</b>	<b>-1,5</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-21,8</b>	<b>-53,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	22,3	54,3
<b>41260-01 Feuerwehr Essen Baumaßnahmen</b>	<b>-29,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,7</b>	<b>-29,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	29,7
<b>41261-01 Feuerwehrgerätehaus Bevern</b>	<b>-645,7</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.210,5</b>	<b>-2.210,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645,7	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.210,5	2.210,5
<b>42110-01 Grundschule Essen Baumaßnahmen</b>	<b>-12,6</b>	<b>-200,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.700,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-199,8</b>	<b>-4.549,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7	1.646,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,6	200,0	250,0	0,0	2.700,0	1.500,0	1.500,0	246,6	6.196,6
<b>42111-01 Grundschule Bevern Baumaßnahmen</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-137,1</b>	<b>-137,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,1	137,1
<b>42160-01 Oberschule Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-54,6</b>	<b>-194,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	15,0	0,0	25,0	25,0	25,0	54,6	194,6
<b>42440 Kreisschulbaukasse</b>	<b>-46,9</b>	<b>-56,5</b>	<b>-56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,5</b>	<b>-56,5</b>	<b>-56,5</b>	<b>-352,2</b>	<b>-578,2</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	46,9	56,5	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5	352,2	578,2
<b>42620-01 Zuschuss Musikverein Bevern</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
<b>44210-01 Tennisverein Zuschuss</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
<b>44210-02 Zuschuss Reiterverein</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,0</b>	<b>-142,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	72,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	142,0
<b>44210-03 Zuschuss BV Essen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
<b>44241-01 Solebad Baumaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,8</b>	<b>-74,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	74,8
<b>44244-01 Zuschuss Sportverein</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,6</b>	<b>-121,6</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,6	121,6
<b>44244-03 Sportplatz Neubau</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-189,2</b>	<b>-189,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,2	189,2
<b>44244-04 Spielplatz der Gener(N)ationen</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>44245 Bewegungshalle</b>	<b>-0,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>-11,9</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2281	Heimat und Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>22812</b>	<b>Brands Scheune</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufwendungen für das Heimathaus "Brands Scheune"
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,08	2.400,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 Abschreibungen	1.032,96	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
davon VIR	1.032,96	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	161,60	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.556,64</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
davon VIR	<b>1.032,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.556,64</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
davon VIR	<b>-1.032,96</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.556,64</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
davon VIR	<b>-1.032,96</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.556,64</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
davon VIR	<b>-1.032,96</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.362,08	2.400,00	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161,60	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523,68</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.523,68</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2281	Heimat und Kultur
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>22813</b>	<b>Diekmann Mühle</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Diekmanns Mühle
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2511	räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>25110</b>	<b>räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bauleitplanung, Gutachten
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.170,42	18.800,00	<b>19.100,00</b>	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	davon VIR	19.170,42	18.800,00	<b>19.100,00</b>	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	4.889,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.059,42</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
	davon VIR	<b>19.170,42</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.652,48	200.000,00	<b>300.000,00</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	Abschreibungen	20.695,68	21.900,00	<b>30.900,00</b>	23.700,00	15.600,00	14.700,00
	davon VIR	20.695,68	21.900,00	<b>30.900,00</b>	23.700,00	15.600,00	14.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.723,78	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.071,94</b>	<b>221.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>223.700,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>214.700,00</b>
	davon VIR	<b>20.695,68</b>	<b>21.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>14.700,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.012,52</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-311.800,00</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-195.600,00</b>
	davon VIR	<b>-1.525,26</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.400,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	108.352,63	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	27.563,06	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	31.954,89	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	23.800,81	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>3.762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-13.614,78</b>	<b>-203.100,00</b>	<b>-311.800,00</b>	<b>-204.600,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-195.600,00</b>
	davon VIR	<b>2.236,99</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.400,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.614,78	-203.100,00	-311.800,00	-204.600,00	-196.500,00	-195.600,00
	davon VIR	2.236,99	-3.100,00	-11.800,00	-4.600,00	3.500,00	4.400,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	4.889,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.652,48	200.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.376,26</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.487,26</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.151.374,68	168.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	661.869,61	725.000,00	1.400.000,00	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.835.987,44</b>	<b>904.600,00</b>	<b>1.419.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.600,00</b>	<b>511.600,00</b>	<b>511.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.876.788,68	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	1.736.261,33	320.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	69.844,07	180.000,00	295.000,00	0,00	330.000,00	360.000,00	0,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.687.444,64</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.851.457,20</b>	<b>-1.595.400,00</b>	<b>-895.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.400,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>511.600,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.939.944,46</b>	<b>-1.795.400,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-548.400,00</b>	<b>311.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.939.944,46</b>	<b>-1.795.400,00</b>	<b>-1.195.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-548.400,00</b>	<b>311.600,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>25110-01 Flurbereinigung Bunnan Farwick</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>-95,8</b>	<b>-80,2</b>
+ sonstige Investitionseinzahlungen	3,9	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	31,2	46,8
<b>25110-03 Dorferneuerung Allgemein</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,1</b>	<b>-43,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	24,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0
<b>25110-04 Grundstücksverwaltung</b>	<b>-3.350,9</b>	<b>-1.275,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-10.321,5</b>	<b>-10.421,5</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Straßen und Brücken der Gemeinde Essen
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	312.340,03	307.200,00	<b>369.400,00</b>	346.500,00	339.400,00	324.900,00	
	davon VIR	312.340,03	307.200,00	<b>369.400,00</b>	346.500,00	339.400,00	324.900,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.842,28	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>775.182,31</b>	<b>307.200,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>324.900,00</b>	
	davon VIR	<b>312.340,03</b>	<b>307.200,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>324.900,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.252,94	277.100,00	<b>339.100,00</b>	289.100,00	289.100,00	289.100,00	
16	Abschreibungen	475.206,73	443.000,00	<b>503.600,00</b>	475.000,00	465.900,00	439.400,00	
	davon VIR	475.206,73	443.000,00	<b>503.600,00</b>	475.000,00	465.900,00	439.400,00	
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.459,67</b>	<b>720.100,00</b>	<b>842.700,00</b>	<b>764.100,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>728.500,00</b>	
	davon VIR	<b>475.206,73</b>	<b>443.000,00</b>	<b>503.600,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>465.900,00</b>	<b>439.400,00</b>	
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.277,36</b>	<b>-412.900,00</b>	<b>-473.300,00</b>	<b>-417.600,00</b>	<b>-415.600,00</b>	<b>-403.600,00</b>	
	davon VIR	<b>-162.866,70</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	
22	+ außerordentliche Erträge	97,25	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
23	- außerordentliche Aufwendungen	896,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	davon VIR	896,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	davon VIR	<b>-896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-59.076,11</b>	<b>-412.900,00</b>	<b>-473.300,00</b>	<b>-417.600,00</b>	<b>-415.600,00</b>	<b>-403.600,00</b>	
	davon VIR	<b>-163.762,70</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-128.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-114.500,00</b>	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.076,11	-412.900,00	-473.300,00	-417.600,00	-415.600,00	-403.600,00	
	davon VIR	-163.762,70	-135.800,00	-134.200,00	-128.500,00	-126.500,00	-114.500,00	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.755,28	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.755,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	351.648,44	277.100,00	<b>339.100,00</b>	<b>0,00</b>	289.100,00	289.100,00	289.100,00	

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.648,44</b>	<b>277.100,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>289.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.106,84</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>-339.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.100,00</b>	<b>-289.100,00</b>	<b>-289.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.770,00	890.000,00	<b>628.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.200.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.418,28	1.137.000,00	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	280.000,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	128.775,33	1.025.000,00	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	280.000,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.963,61</b>	<b>3.052.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.915,29	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	1.272.813,84	2.910.000,00	<b>3.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.150.000,00	500.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	236.000,00	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282.729,13</b>	<b>3.153.000,00</b>	<b>3.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001.765,52</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-890.658,68</b>	<b>-378.100,00</b>	<b>-2.506.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.900,00</b>	<b>-789.100,00</b>	<b>-289.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-890.658,68</b>	<b>-378.100,00</b>	<b>-2.506.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.900,00</b>	<b>-789.100,00</b>	<b>-289.100,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>25410-01 Zile ländlicher Wegebau</b>	<b>-87,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-283,7</b>	<b>-283,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79,7	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	252,9	252,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	18,5	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	66,4	66,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	603,2	603,2
<b>25410-03 Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>-268,9</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.110,0</b>	<b>-1.410,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268,9	150,0	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	150,0	0,0	0,0	1.146,2	1.446,2
<b>25410-04 Helms Esch</b>	<b>-141,9</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,2</b>	<b>-9,2</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-74,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	2.166,8	2.166,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,6	200,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	3.021,0	3.021,0

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

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

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,2	132,2
<b>25410-09 Radweg B'holter Straße</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-416,3</b>	<b>-416,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	563,3	563,3
<b>25410-12 Don-Bosco-Straße Bevern</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>-168,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,3	493,3
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<b>25410-14 Florianstraße/Niehen Kamp</b>	<b>162,9</b>	<b>-104,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-313,7</b>	<b>-613,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	95,8	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4	290,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	83,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,3	255,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4	192,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	150,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	651,0	951,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0
<b>25410-15 Wilhelmstraße Dorferneuerung</b>	<b>-389,7</b>	<b>-575,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.023,6</b>	<b>-423,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	725,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725,0	1.325,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389,7	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.748,6	1.748,6
<b>25410-16 Lange Straße Dorferneuerung</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-2.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,5</b>	<b>-2.458,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	2.600,0	0,0	500,0	500,0	0,0	58,5	3.658,5
<b>25410-17 Neubau von Brücken</b>	<b>-30,2</b>	<b>-257,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-289,6</b>	<b>-429,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,2	380,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,6	552,6
<b>25410-18 Baugebiet "Auf der Hardt 8 d"</b>	<b>-185,4</b>	<b>1.570,0</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.381,7</b>	<b>2.161,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	32,3	1.100,0	460,0	0,0	280,0	0,0	0,0	1.132,3	1.872,3
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21,9	1.000,0	330,0	0,0	280,0	0,0	0,0	1.021,9	1.631,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239,7	530,0	70,0	0,0	500,0	0,0	0,0	772,5	1.342,5
<b>25410-19 Kreuzung Clp Str. Windmühlenweg</b>	<b>-82,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-82,1</b>	<b>-82,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,1	82,1
<b>25410-20 Bahnübergänge Bundesbahn</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,0</b>	<b>-300,0</b>

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	<b>2018</b> TEUR	<b>2018</b> TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	42,0	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	42,0	70,0
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	170,0	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	30,0	0,0	0,0	170,0	370,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>25450</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Produktdefinition**

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

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	30.388,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.388,13</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.062,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.062,73</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.674,60</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.674,60</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.674,60</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.588,26	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.588,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.551,89	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.551,89</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963,63</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>25451</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Erschließungsbeitragsatzung und Ratsbeschlüsse

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.685,81	7.400,00	10.800,00	9.800,00	9.400,00	9.000,00
	davon VIR	7.685,81	7.400,00	10.800,00	9.800,00	9.400,00	9.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.685,81</b>	<b>7.400,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.000,00</b>
	davon VIR	7.685,81	7.400,00	10.800,00	9.800,00	9.400,00	9.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.494,18	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	Abschreibungen	19.636,79	17.300,00	20.300,00	17.800,00	17.300,00	16.600,00
	davon VIR	19.636,79	17.300,00	20.300,00	17.800,00	17.300,00	16.600,00
21	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.130,97</b>	<b>92.300,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>91.600,00</b>
	davon VIR	19.636,79	17.300,00	20.300,00	17.800,00	17.300,00	16.600,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.445,16</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-82.600,00</b>
	davon VIR	-11.950,98	-9.900,00	-9.500,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.600,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-77.445,16</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-82.600,00</b>
	davon VIR	-11.950,98	-9.900,00	-9.500,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.600,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.445,16</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-82.600,00</b>
	davon VIR	-11.950,98	-9.900,00	-9.500,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.600,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.334,56	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.334,56</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.334,56</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2551	Öffentliches Grün
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>25511</b>	<b>öffentliches Grün</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Parkanlagen, öffentliches Grün, Wanderwege Trimm-Pfad usw.
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,28	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.495,00	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	2.400,00
	davon VIR	3.495,00	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	2.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.867,28</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.600,00</b>
	davon VIR	<b>3.495,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	6.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.536,83	31.000,00	<b>31.000,00</b>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16	Abschreibungen	17.147,80	13.900,00	<b>14.700,00</b>	13.600,00	13.600,00	10.300,00
	davon VIR	17.147,80	13.900,00	<b>14.700,00</b>	13.600,00	13.600,00	10.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	655,84	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.340,47</b>	<b>45.600,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>48.000,00</b>
	davon VIR	<b>17.147,80</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>10.300,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.473,19</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-44.400,00</b>
	davon VIR	<b>-13.652,80</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-7.900,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	615,32	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>615,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-38.857,87</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-44.400,00</b>
	davon VIR	<b>-13.652,80</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-7.900,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.857,87	-40.900,00	-41.700,00	-40.600,00	-40.600,00	-44.400,00
	davon VIR	-13.652,80	-10.400,00	-11.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-7.900,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372,28	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	615,32	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.987,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

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

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	<b>2018</b> TEUR	<b>2018</b> TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2552	öffentliches Gewässer
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>25520</b>	<b>öffentliches Gewässer</b>

## Produktdefinition

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,44	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	Abschreibungen	20.476,92	18.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	davon VIR	20.476,92	18.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
18	Transferaufwendungen	11.732,93	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.400,29</b>	<b>32.900,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>
	davon VIR	20.476,92	18.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.400,29</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
	davon VIR	-20.476,92	-18.700,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-33.400,29</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
	davon VIR	-20.476,92	-18.700,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.400,29</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.400,00</b>
	davon VIR	-20.476,92	-18.700,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.190,44	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Transferauszahlungen	11.732,93	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.923,37</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

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

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen des Bauhofes der Gemeinde Essen
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	5.924,96	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.924,96</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	415.939,71	427.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.182,16	56.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	Abschreibungen	38.892,57	26.200,00	28.300,00	25.900,00	23.100,00	19.000,00	19.000,00
	davon VIR	38.892,57	26.200,00	28.300,00	25.900,00	23.100,00	19.000,00	19.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.280,25	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.294,69</b>	<b>518.900,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>577.600,00</b>	<b>574.800,00</b>	<b>570.700,00</b>	<b>570.700,00</b>
	davon VIR	38.892,57	26.200,00	28.300,00	25.900,00	23.100,00	19.000,00	19.000,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.369,73</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-574.400,00</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>-569.200,00</b>	<b>-565.100,00</b>	<b>-565.100,00</b>
	davon VIR	-38.892,57	-26.200,00	-28.300,00	-25.900,00	-23.100,00	-19.000,00	-19.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-502.384,62</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-574.400,00</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>-569.200,00</b>	<b>-565.100,00</b>	<b>-565.100,00</b>
	davon VIR	-38.892,57	-26.200,00	-28.300,00	-25.900,00	-23.100,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.384,62</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-574.400,00</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>-569.200,00</b>	<b>-565.100,00</b>	<b>-565.100,00</b>
	davon VIR	-38.892,57	-26.200,00	-28.300,00	-25.900,00	-23.100,00	-19.000,00	-19.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte	6.298,40	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.298,40</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalaufwendungen	415.939,71	427.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.698,08	56.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.280,25	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

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

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.918,04	492.700,00	551.700,00	0,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.619,64	-487.100,00	-546.100,00	0,00	-546.100,00	-546.100,00	-546.100,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.023,85	28.000,00	130.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.023,85	28.000,00	130.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.023,85	-28.000,00	-130.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-489.643,49	-515.100,00	-676.100,00	0,00	-571.100,00	-571.100,00	-571.100,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-489.643,49	-515.100,00	-676.100,00	0,00	-571.100,00	-571.100,00	-571.100,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	327.284,29	427.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	2573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>25731</b>	<b>Einrichtungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
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		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	65.241,10	60.500,00	<b>56.500,00</b>	56.500,00	56.500,00	56.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.241,10</b>	<b>60.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.873,88	101.100,00	<b>122.100,00</b>	122.100,00	122.100,00	122.100,00
16	Abschreibungen	30.560,73	31.000,00	<b>31.700,00</b>	30.800,00	28.500,00	27.900,00
	davon VIR	30.560,73	31.000,00	<b>31.700,00</b>	30.800,00	28.500,00	27.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.383,63	3.700,00	<b>4.700,00</b>	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.818,24</b>	<b>135.800,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>154.700,00</b>
	davon VIR	<b>30.560,73</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.900,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.577,14</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-98.200,00</b>
	davon VIR	<b>-30.560,73</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.900,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	2.601,70	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.601,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-71.975,44</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-98.200,00</b>
	davon VIR	<b>-30.560,73</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.900,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.975,44</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-98.200,00</b>
	davon VIR	<b>-30.560,73</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-27.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	67.725,95	60.500,00	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	56.500,00	56.500,00	56.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.725,95</b>	<b>60.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.133,54	101.100,00	<b>122.100,00</b>	<b>0,00</b>	122.100,00	122.100,00	122.100,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>41110</b>	<b>Verwaltungsangelegenheiten</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gemeindeorgane, innere Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
kommunale Selbstverwaltung

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Ansatz			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
2	Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	312,48	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	davon VIR	312,48	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.501,50	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	3.016,03	3.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.699,49	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	6.852,38	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	6.852,38	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.077,88</b>	<b>5.900,00</b>	<b>2.900,00</b>						
	davon VIR	<b>7.164,86</b>	<b>300,00</b>							
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	1.007.817,66	1.030.400,00	<b>1.114.000,00</b>	1.077.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
	davon VIR	152.341,92	67.400,00	<b>108.000,00</b>	71.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	906.515,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	906.515,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.672,88	150.500,00	<b>167.500,00</b>	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
16	Abschreibungen	43.777,89	33.000,00	<b>33.600,00</b>	29.200,00	23.500,00	17.200,00	23.500,00	17.200,00	17.200,00
	davon VIR	43.777,89	33.000,00	<b>33.600,00</b>	29.200,00	23.500,00	17.200,00	23.500,00	17.200,00	17.200,00
18	Transferaufwendungen	15.560,35	12.500,00	<b>12.500,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.748,87	167.700,00	<b>178.000,00</b>	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.278.092,65</b>	<b>1.394.100,00</b>	<b>1.505.600,00</b>	<b>1.464.200,00</b>	<b>1.463.500,00</b>	<b>1.457.200,00</b>	<b>1.463.500,00</b>	<b>1.457.200,00</b>	<b>1.457.200,00</b>
	davon VIR	<b>1.102.634,81</b>	<b>100.400,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>93.200,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.246.014,77</b>	<b>-1.388.200,00</b>	<b>-1.502.700,00</b>	<b>-1.461.300,00</b>	<b>-1.460.600,00</b>	<b>-1.454.300,00</b>	<b>-1.460.600,00</b>	<b>-1.454.300,00</b>	<b>-1.454.300,00</b>
	davon VIR	<b>-1.095.469,95</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-92.900,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>								
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-2.246.014,77</b>	<b>-1.388.200,00</b>	<b>-1.502.700,00</b>	<b>-1.461.300,00</b>	<b>-1.460.600,00</b>	<b>-1.454.300,00</b>	<b>-1.460.600,00</b>	<b>-1.454.300,00</b>	<b>-1.454.300,00</b>
	davon VIR	<b>-1.095.469,95</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-92.900,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>								
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.246.014,77</b>	<b>-1.388.200,00</b>	<b>-1.502.700,00</b>	<b>-1.461.300,00</b>	<b>-1.460.600,00</b>	<b>-1.454.300,00</b>	<b>-1.460.600,00</b>	<b>-1.454.300,00</b>	<b>-1.454.300,00</b>
	davon VIR	<b>-1.095.469,95</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-92.900,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt/Projekt 41110 Verwaltungsangelegenheiten**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		





## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4126 Brandschutz  
 Produkt/Projekt 41261 Feuerwehr Bevern

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bevern
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Brandschutzgesetz
<b>Erläuterungen</b>
zuzüglich Zuschuss an die Jugendfeuerwehr Bevern

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.627,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	davon VIR	1.627,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.627,74</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	davon VIR	1.627,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.066,09	24.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	Abschreibungen	30.626,13	28.300,00	28.500,00	26.300,00	20.300,00	18.900,00	18.900,00
	davon VIR	30.626,13	28.300,00	28.500,00	26.300,00	20.300,00	18.900,00	18.900,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.992,13	10.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.384,35</b>	<b>64.800,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
	davon VIR	30.626,13	28.300,00	28.500,00	26.300,00	20.300,00	18.900,00	18.900,00
	= ordentliches Ergebnis	-68.756,61	-63.200,00	-96.000,00	-93.800,00	-87.800,00	-86.400,00	-86.400,00
	davon VIR	-28.998,39	-26.700,00	-26.900,00	-24.700,00	-18.700,00	-17.300,00	-17.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-68.756,61	-63.200,00	-96.000,00	-93.800,00	-87.800,00	-86.400,00	-86.400,00
	davon VIR	-28.998,39	-26.700,00	-26.900,00	-24.700,00	-18.700,00	-17.300,00	-17.300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.756,61</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>
	davon VIR	-28.998,39	-26.700,00	-26.900,00	-24.700,00	-18.700,00	-17.300,00	-17.300,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.945,54	24.500,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4211 Grundschulen  
 Produkt/Projekt 42110 Grundschule Essen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen der Grundschule Essen/Oldb.
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.332,74	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	davon VIR	15.332,74	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	11.217,01	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.549,75</b>	<b>25.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>
	davon VIR	15.332,74	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	76.885,75	94.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.837,10	138.700,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
16	Abschreibungen	67.475,09	63.300,00	67.600,00	65.600,00	64.300,00	61.900,00
	davon VIR	67.475,09	63.300,00	67.600,00	65.600,00	64.300,00	61.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.110,79	23.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
21	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.308,73</b>	<b>320.300,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>322.100,00</b>
	davon VIR	67.475,09	63.300,00	67.600,00	65.600,00	64.300,00	61.900,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.758,98</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-283.700,00</b>
	davon VIR	-52.142,35	-48.000,00	-52.300,00	-50.300,00	-49.000,00	-46.600,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-274.758,98</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-283.700,00</b>
	davon VIR	-52.142,35	-48.000,00	-52.300,00	-50.300,00	-49.000,00	-46.600,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.758,98</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-283.700,00</b>
	davon VIR	-52.142,35	-48.000,00	-52.300,00	-50.300,00	-49.000,00	-46.600,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	10.834,01	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.834,01</b>	<b>10.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4211	Grundschulen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42111</b>	<b>Grundschule Bevern</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen der Grundschule Bevern
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.702,04	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	davon VIR	2.702,04	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.716,95	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.418,99</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
	davon VIR	<b>2.702,04</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	21.771,61	9.000,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.416,92	66.900,00	<b>61.300,00</b>	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
16	Abschreibungen	20.134,58	16.700,00	<b>17.800,00</b>	15.400,00	15.300,00	14.400,00	14.400,00
	davon VIR	20.134,58	16.700,00	<b>17.800,00</b>	15.400,00	15.300,00	14.400,00	14.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.583,03	10.800,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.906,14</b>	<b>103.400,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>91.700,00</b>
	davon VIR	<b>20.134,58</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-113.487,15	-97.200,00	-96.900,00	-86.500,00	-86.400,00	-85.500,00	-85.500,00
	davon VIR	-17.432,54	-14.000,00	-15.100,00	-12.700,00	-12.600,00	-11.700,00	-11.700,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-113.487,15	-97.200,00	-96.900,00	-86.500,00	-86.400,00	-85.500,00	-85.500,00
	davon VIR	-17.432,54	-14.000,00	-15.100,00	-12.700,00	-12.600,00	-11.700,00	-11.700,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.487,15</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-85.500,00</b>
	davon VIR	-17.432,54	-14.000,00	-15.100,00	-12.700,00	-12.600,00	-11.700,00	-11.700,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte	5.859,95	3.500,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.859,95</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalaufwendungen	21.771,61	9.000,00	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4216	Kombinierte Haupt- und Realschule
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42160</b>	<b>Oberschule Essen</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leistungen der Haupt- mit Realschule Essen/Oldb.
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.340,00	174.000,00	<b>133.000,00</b>	133.000,00	133.000,00	133.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.483,04	29.500,00	<b>29.500,00</b>	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	davon VIR	29.483,04	29.500,00	<b>29.500,00</b>	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	5.128,63	5.900,00	<b>5.900,00</b>	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>209.951,67</b>	<b>209.400,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>168.400,00</b>
	davon VIR	<b>29.483,04</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	230.925,54	130.000,00	<b>120.000,00</b>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.041,09	254.300,00	<b>253.300,00</b>	248.300,00	248.300,00	248.300,00
16	Abschreibungen	102.426,10	95.200,00	<b>104.700,00</b>	102.100,00	96.900,00	90.700,00
	davon VIR	102.426,10	95.200,00	<b>104.700,00</b>	102.100,00	96.900,00	90.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.553,80	36.400,00	<b>36.200,00</b>	36.200,00	36.200,00	36.200,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.946,53</b>	<b>515.900,00</b>	<b>514.200,00</b>	<b>506.600,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>495.200,00</b>
	davon VIR	<b>102.426,10</b>	<b>95.200,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>90.700,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-372.994,86	-306.500,00	-345.800,00	-338.200,00	-333.000,00	-326.800,00
	davon VIR	-72.943,06	-65.700,00	-75.200,00	-72.600,00	-67.400,00	-61.200,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-372.994,86	-306.500,00	-345.800,00	-338.200,00	-333.000,00	-326.800,00
	davon VIR	-72.943,06	-65.700,00	-75.200,00	-72.600,00	-67.400,00	-61.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.994,86	-306.500,00	-345.800,00	-338.200,00	-333.000,00	-326.800,00
	davon VIR	-72.943,06	-65.700,00	-75.200,00	-72.600,00	-67.400,00	-61.200,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.340,00	174.000,00	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	133.000,00	133.000,00	133.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	5.801,66	5.900,00	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.141,66</b>	<b>179.900,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>138.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								













## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4242 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produkt/Projekt 42430 sonst. Schulische Aufgaben**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	<b>2018</b> <b>EUR</b>	<b>2018</b> <b>EUR</b>	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	19.742,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2016 TEUR	2017 TEUR	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		









## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4263 Musikschule  
 Produkt/Projekt 42630 Kreismusikschule

## Produktdefinition

## Verantwortlich

FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	11.371,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.371,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-11.371,00	-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)	-11.371,00	-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	-11.371,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	11.371,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.371,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.371,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.371,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.371,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4263 Musikschule  
**Produkt/Projekt 42630 Kreismusikschule**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	<b>2018</b> TEUR	<b>2018</b> TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4272	Büchereien
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42720</b>	<b>Büchereien</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der örtlichen Bücherei
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
evangelische Kirche 400 € / katholische Kirche 1.000 €

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	5.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	5.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42730</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
jährlicher Zuschuss Katholisches Bildungswerk
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4273 Sonstige Volksbildung  
**Produkt/Projekt 42730 Erwachsenenbildung**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		





## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4281	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>42811</b>	<b>Heimatpflege</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechronik, Dorf- und Gemeinschaftshäuser, Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften für den Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" Erstellung einer Chronik
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	11.337,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.433,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.208,61</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-11.208,61</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.208,61</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	11.337,10	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.433,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.208,61</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4421	Förderung des Sports
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>44210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Förderung der örtlichen Sportvereine BV Essen, SV Bevern, Tennisverein, Fischereiverein, Sportschützen Heimat- u. Schützenverein Bevern, Reit- und Fahrverein Essen
<b>Verantwortlich</b> FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.342,19	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.342,19</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.521,12	35.000,00	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	97.645,62	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.866,70</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>
davon VIR	699,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.524,51</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>
davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-104.524,51</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>
davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.524,51</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>
davon VIR	-699,96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.742,19	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.742,19</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.521,12	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15 Transferauszahlungen	97.645,62	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>44240</b>	<b>Sporthalle (Hasestadion)</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sporthalle, Hasestraße 7
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.846,72	3.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon VIR	3.846,72	3.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.846,72</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	davon VIR	<b>3.846,72</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.173,75	37.000,00	<b>38.000,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	Abschreibungen	27.069,57	26.700,00	<b>26.400,00</b>	26.400,00	26.200,00	26.100,00	26.100,00
	davon VIR	27.069,57	26.700,00	<b>26.400,00</b>	26.400,00	26.200,00	26.100,00	26.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194,56	3.400,00	<b>3.400,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.437,88</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
	davon VIR	<b>27.069,57</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-56.591,16	-63.300,00	-64.000,00	-63.000,00	-62.800,00	-62.700,00	-62.700,00
	davon VIR	-23.222,85	-22.900,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.400,00	-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)	-56.591,16	-63.300,00	-64.000,00	-63.000,00	-62.800,00	-62.700,00	-62.700,00
	davon VIR	-23.222,85	-22.900,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.400,00	-22.300,00	-22.300,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.591,16</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-62.700,00</b>
	davon VIR	-23.222,85	-22.900,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.400,00	-22.300,00	-22.300,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.232,10	37.000,00	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.194,56	3.400,00	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.426,66</b>	<b>40.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	44241	Solebad

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Solebad, Hasestraße 7
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	51.857,11	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.010,40	19.500,00	<b>19.500,00</b>	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	10.584,49	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.452,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	172.346,37	177.000,00	<b>190.000,00</b>	190.000,00	190.000,00	190.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.383,22	149.000,00	<b>149.000,00</b>	149.000,00	149.000,00	149.000,00
16	Abschreibungen	29.393,29	28.200,00	<b>28.300,00</b>	27.600,00	27.200,00	24.000,00
	davon VIR	29.393,29	28.200,00	<b>28.300,00</b>	27.600,00	27.200,00	24.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,41	4.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.504,29</b>	<b>358.700,00</b>	<b>371.800,00</b>	<b>371.100,00</b>	<b>370.700,00</b>	<b>367.500,00</b>
	davon VIR	<b>29.393,29</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>24.000,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-261.052,29	-289.200,00	-302.300,00	-301.600,00	-301.200,00	-298.000,00
	davon VIR	-29.393,29	-28.200,00	-28.300,00	-27.600,00	-27.200,00	-24.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-261.052,29	-289.200,00	-302.300,00	-301.600,00	-301.200,00	-298.000,00
	davon VIR	-29.393,29	-28.200,00	-28.300,00	-27.600,00	-27.200,00	-24.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.052,29	-289.200,00	-302.300,00	-301.600,00	-301.200,00	-298.000,00
	davon VIR	-29.393,29	-28.200,00	-28.300,00	-27.600,00	-27.200,00	-24.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	51.857,11	40.000,00	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.010,40	19.500,00	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	19.500,00	19.500,00	19.500,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.584,49	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.452,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	172.346,37	177.000,00	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	190.000,00	190.000,00	190.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>44242</b>	<b>Sporthalle Bevern</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sporthalle Bevern, Mühlenstraße 20
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.786,02	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	davon VIR	4.786,02	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	140,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.926,02</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	davon VIR	<b>4.786,02</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.205,91	31.100,00	<b>31.100,00</b>	31.100,00	31.100,00	31.100,00
16	Abschreibungen	12.532,29	12.400,00	<b>12.600,00</b>	12.600,00	12.600,00	12.400,00
	davon VIR	12.532,29	12.400,00	<b>12.600,00</b>	12.600,00	12.600,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	657,92	700,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	700,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.396,12</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.200,00</b>
	davon VIR	<b>12.532,29</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.400,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-29.470,10	-39.400,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.400,00
	davon VIR	-7.746,27	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-29.470,10	-39.400,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.400,00
	davon VIR	-7.746,27	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.470,10</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.400,00</b>
	davon VIR	-7.746,27	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.600,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	140,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.027,37	31.100,00	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	31.100,00	31.100,00	31.100,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	44243	Sporthalle Oberschule

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sporthalle am Schulzentrum, Quakenbrücker Straße 2
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	15.400,00
	davon VIR	15.449,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.769,88</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
	davon VIR	15.449,88	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.255,96	32.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
16	Abschreibungen	32.956,87	32.500,00	32.700,00	32.700,00	32.600,00	32.100,00	32.100,00
	davon VIR	32.956,87	32.500,00	32.700,00	32.700,00	32.600,00	32.100,00	32.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,11	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.579,94</b>	<b>66.800,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>
	davon VIR	32.956,87	32.500,00	32.700,00	32.700,00	32.600,00	32.100,00	32.100,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.810,06</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
	davon VIR	-17.506,99	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.200,00	-16.700,00	-16.700,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-44.810,06</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
	davon VIR	-17.506,99	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.200,00	-16.700,00	-16.700,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.810,06</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
	davon VIR	-17.506,99	-17.100,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.200,00	-16.700,00	-16.700,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.489,49	32.100,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>44244</b>	<b>Sportplätze</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sportplätze in der Gemeinde
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse
<b>Erläuterungen</b>
Unterhaltung Bewirtschaftung der Sportplätze

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.197,07	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Abschreibungen	17.929,16	17.900,00	<b>18.100,00</b>	18.100,00	17.800,00	16.100,00
davon VIR	17.929,16	17.900,00	<b>18.100,00</b>	18.100,00	17.800,00	16.100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,98	1.400,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.546,21</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>32.500,00</b>
davon VIR	<b>17.929,16</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.100,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.546,21</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-32.500,00</b>
davon VIR	<b>-17.929,16</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-31.546,21</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-32.500,00</b>
davon VIR	<b>-17.929,16</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.546,21</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-32.500,00</b>
davon VIR	<b>-17.929,16</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.197,07	15.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.419,98	1.400,00	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.617,05</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>44245</b>	<b>Bewegungshalle</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bewegungshalle angemietete Räume in Gebäude Wilhelmstraße 2
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume der Bewegungshalle. Die Halle dient für Aktivitäten von kleinen Sportgruppen.

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.132,60	47.000,00	<b>47.000,00</b>	47.000,00	47.000,00	44.000,00
16 Abschreibungen	1.202,96	1.100,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.000,00	700,00
davon VIR	1.202,96	1.100,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.000,00	700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30,43	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.365,99</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>44.900,00</b>
davon VIR	<b>1.202,96</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.365,99</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>
davon VIR	<b>-1.202,96</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-45.365,99</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>
davon VIR	<b>-1.202,96</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.365,99</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-44.900,00</b>
davon VIR	<b>-1.202,96</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-700,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.408,16	47.000,00	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	47.000,00	47.000,00	44.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,43	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.438,59</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>44.200,00</b>



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	2	Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
Gruppe	4551	öffentliches Grün
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>45510</b>	<b>Campingplatz</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau Unterhaltung und Betrieb des Campingplatzes
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.891,64	2.900,00	<b>2.900,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	davon VIR	2.891,64	2.900,00	<b>2.900,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.938,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.829,64</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
	davon VIR	<b>2.891,64</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.867,75	14.500,00	<b>14.500,00</b>	14.500,00	14.500,00	14.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.327,08	15.500,00	<b>19.000,00</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	Abschreibungen	30.094,05	29.800,00	<b>29.800,00</b>	29.100,00	28.500,00	20.900,00
	davon VIR	30.094,05	29.800,00	<b>29.800,00</b>	29.100,00	28.500,00	20.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,65	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.024,53</b>	<b>61.300,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>55.900,00</b>
	davon VIR	<b>30.094,05</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>20.900,00</b>
	= ordentliches Ergebnis	-33.194,89	-48.400,00	-51.900,00	-51.200,00	-50.600,00	-43.000,00
	davon VIR	-27.202,41	-26.900,00	-26.900,00	-26.200,00	-25.600,00	-18.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.194,89	-48.400,00	-51.900,00	-51.200,00	-50.600,00	-43.000,00
	davon VIR	-27.202,41	-26.900,00	-26.900,00	-26.200,00	-25.600,00	-18.000,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.194,89</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-43.000,00</b>
	davon VIR	-27.202,41	-26.900,00	-26.900,00	-26.200,00	-25.600,00	-18.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.798,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.798,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalaufwendungen	13.867,75	14.500,00	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	14.500,00	14.500,00	14.500,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen  
 Gruppe 4571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt/Projekt 45710 Wirtschaftsförderung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortlich</b>
FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
KMV Förderung; eine Investitionsförderung über den Landkreis Cloppenburg

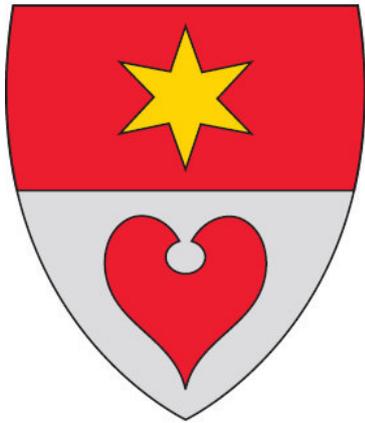
**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	Ordentliche Erträge							
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	10.342,36	10.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	10.342,36	10.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.483,74</b>	<b>10.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>10.342,36</b>	<b>10.300,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.483,74</b>	<b>182.700,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-10.342,36</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-10.483,74</b>	<b>182.700,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon VIR	<b>-10.342,36</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-10.483,74	182.700,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-10.342,36	-10.300,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
15	Transferauszahlungen	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141,38	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									





Essen

Oldenburg

Fachbereich 3  
Bürgerdienste  
und  
Finanzen

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

## Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zuständigkeiten: Ordnungsaufgaben, Konzessionen, Steuern und Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
FB 3 Bürgerdienste und Finanzen, Martin Drees
<b>Erläuterungen</b>
Der Teilhaushalt 3 ist budgetiert gem. § 4 (3) KomHKVO
Die Übertragbarkeit § 20 KomHKVO wird ausgeschlossen.

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.471.580,72	15.775.000,00	<b>15.180.000,00</b>	15.180.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.760,00	150.000,00	<b>440.000,00</b>	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	48.296,18	44.000,00	<b>44.000,00</b>	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	86.553,28	10.600,00	<b>10.600,00</b>	10.600,00	10.600,00	10.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	352.691,10	1.236.500,00	<b>426.500,00</b>	426.500,00	426.500,00	426.500,00
davon VIR	0,00	800.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.121.881,28</b>	<b>17.220.100,00</b>	<b>16.105.100,00</b>	<b>15.835.100,00</b>	<b>15.835.100,00</b>	<b>15.831.100,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,43	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Abschreibungen	-12.639,19	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon VIR	-12.639,19	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.231,31	105.000,00	<b>120.500,00</b>	171.000,00	191.000,00	191.000,00
18 Transferaufwendungen	11.197.342,00	11.010.000,00	<b>8.303.500,00</b>	8.303.500,00	8.303.500,00	8.303.500,00
davon VIR	2.116.004,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.602,70	46.500,00	<b>48.500,00</b>	46.500,00	46.500,00	46.500,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.334.519,25</b>	<b>11.166.500,00</b>	<b>8.477.500,00</b>	<b>8.526.000,00</b>	<b>8.546.000,00</b>	<b>8.546.000,00</b>
davon VIR	<b>2.103.364,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.787.362,03</b>	<b>6.053.600,00</b>	<b>7.627.600,00</b>	<b>7.309.100,00</b>	<b>7.289.100,00</b>	<b>7.285.100,00</b>
davon VIR	<b>-2.103.364,81</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>5.787.362,03</b>	<b>6.053.600,00</b>	<b>7.627.600,00</b>	<b>7.309.100,00</b>	<b>7.289.100,00</b>	<b>7.285.100,00</b>
davon VIR	<b>-2.103.364,81</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.787.362,03</b>	<b>6.053.600,00</b>	<b>7.627.600,00</b>	<b>7.309.100,00</b>	<b>7.289.100,00</b>	<b>7.285.100,00</b>
davon VIR	<b>-2.103.364,81</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.477.150,74	15.775.000,00	<b>15.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.180.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen  
 Gruppe 3121 Wahlen  
 Produkt/Projekt 31210 Wahlen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung der Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen
<b>Verantwortlich</b>
FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Wahlgesetze

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.143,78	14.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.143,78	14.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	= ordentliches Ergebnis	-22.143,78	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.000,00
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.143,78	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.143,78	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.143,78	14.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.143,78	14.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.143,78	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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)	-22.143,78	-10.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.000,00







## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3123	Meldewesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>31231</b>	<b>Meldewesen</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben des Meldewesens
<b>Verantwortlich</b>
FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Melderechtsrahmengesetz MRRG Nds. Meldegesetz

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.930,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.930,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.458,92	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.458,92</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.471,42</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>14.471,42</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.471,42</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.907,54	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.907,54</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.780,25	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.780,25</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.127,29</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>15.127,29</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								



## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3530	Versorgung Strom und Gas
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>353100</b>	<b>Konzessionsabgabe - Strom</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,
---

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	307.206,74	400.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>307.206,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
21	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.206,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>307.206,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.206,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.806,74	400.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.806,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.806,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>307.806,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>307.806,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen  
 Gruppe 3530 Versorgung Strom und Gas  
**Produkt/Projekt 353100 Konzessionsabgabe - Strom**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3530	Versorgung Strom und Gas
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>353200</b>	<b>Konzessionsabgabe - Gas</b>

## Produktdefinition

## Verantwortlich

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	41.853,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	41.853,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= ordentliches Ergebnis	41.853,96	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)	41.853,96	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	41.853,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.353,96	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.353,96	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	40.353,96	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	40.353,96	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	40.353,96	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 2018**

Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen  
 Gruppe 3530 Versorgung Strom und Gas  
**Produkt/Projekt 353200 Konzessionsabgabe - Gas**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	<b>2018</b> <b>TEUR</b>	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>36110</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>Verantwortlich</b>
FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,
<b>Erläuterungen</b>
Hebesätze: Neu ab 2017 Grundsteuer A = 330 %; Grundsteuer B = 330 %; Gewerbesteuer = 340 %

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.471.580,72	15.775.000,00	<b>15.180.000,00</b>	15.180.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.760,00	150.000,00	<b>440.000,00</b>	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.842,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3.630,40	801.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
davon VIR	0,00	800.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.722.813,12</b>	<b>16.736.500,00</b>	<b>15.631.500,00</b>	<b>15.361.500,00</b>	<b>15.361.500,00</b>	<b>15.361.500,00</b>
davon VIR	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.834,42	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18 Transferaufwendungen	11.197.342,00	11.010.000,00	<b>8.300.000,00</b>	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
davon VIR	2.116.004,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.202.176,42</b>	<b>11.030.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>
davon VIR	<b>2.116.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.520.636,70</b>	<b>5.706.500,00</b>	<b>7.311.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>
davon VIR	<b>-2.116.004,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>5.520.636,70</b>	<b>5.706.500,00</b>	<b>7.311.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>
davon VIR	<b>-2.116.004,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.520.636,70</b>	<b>5.706.500,00</b>	<b>7.311.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>
davon VIR	<b>-2.116.004,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.477.150,74	15.775.000,00	<b>15.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.180.000,00	15.180.000,00	15.180.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.760,00	150.000,00	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.231,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.655,36	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt/Projekt	36110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.729.797,10</b>	<b>15.936.500,00</b>	<b>15.631.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.361.500,00</b>	<b>15.361.500,00</b>	<b>15.361.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.834,42	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15 Transferauszahlungen	9.713.033,00	11.010.000,00	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.717.867,42</b>	<b>11.030.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.011.929,68</b>	<b>4.906.500,00</b>	<b>7.311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>7.011.929,68</b>	<b>4.906.500,00</b>	<b>7.311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>7.011.929,68</b>	<b>4.906.500,00</b>	<b>7.311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>	<b>7.041.500,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.622.827,00	2.600.000,00	<b>2.800.000,00</b>		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	660.718,00	650.000,00	<b>800.000,00</b>		800.000,00	800.000,00	800.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	11.705.824,54	11.000.000,00	<b>10.000.000,00</b>		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	197.836,70	200.000,00	<b>205.000,00</b>		205.000,00	205.000,00	205.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	1.255.456,12	1.300.000,00	<b>1.350.000,00</b>		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	3.042.380,00	1.665.000,00	<b>829.000,00</b>		829.000,00	829.000,00	829.000,00
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18)	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	2.452.898,00	2.200.000,00	<b>2.100.000,00</b>		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

## Teil-Plan 2018

Bereich	3	Bürgerdienste und Finanzen
Gruppe	3612	Finanzwirtschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>36120</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Gewinnanteile, Zinsen für Kassenkredite
<b>Verantwortlich</b>
FB 3 Bürgerdienste und Finanzen,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse und Verträge

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.711,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.711,28</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	-12.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	-12.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.396,89	85.000,00	100.500,00	151.000,00	171.000,00	171.000,00
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.757,70</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
	davon VIR	-12.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.046,42</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>
	davon VIR	12.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-73.046,42</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>
	davon VIR	12.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.046,42</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>
	davon VIR	12.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.711,28	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711,28</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.396,89	85.000,00	100.500,00	0,00	151.000,00	171.000,00	171.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.396,89</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.685,61</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

## GEMEINDE ESSEN/OLDB.

**Teil-Plan 2018**

Bereich 3 Bürgerdienste und Finanzen  
 Gruppe 3612 Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 36120 Finanzwirtschaft**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-85.685,61</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-99.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-170.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.647.000,00	<b>3.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.043.400,00	1.903.400,00	301.600,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	88.182,37	92.500,00	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	450.000,00	510.000,00	510.000,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-88.182,37</b>	<b>2.554.500,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.400,00</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>-208.400,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-173.867,98</b>	<b>2.470.100,00</b>	<b>3.380.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>-378.800,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Stellenplan Gemeinde Essen/Oldb.

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2017				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>									
<b>Beamte auf Zeit</b>									
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	Der Stelleninhaber erhält gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 105,00 €/mtl.	
<b>Laufbahngruppe 2</b>									
2	Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	0	0	Der Stelleninhaber ist allg. Vertreter des BGM, er erhält gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 70,00 €/mtl.	
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	0	0		
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	0	0		
5	Gemeindeoberinspektor	A 10/A 9	1	1	1	0	0		
<b>Laufbahngruppe 1</b>			0	0	0	0	0		
<b>insgesamt</b>			5	5	5	0	0		

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiterin	S 16	1	1	1	0	VZ
2	Leitung neues Krippenhaus	S 13	1	0	0	0	ab Mitte 2018
3	Verwaltung	11	1	1	1	0	VZ
4	Bauingenieur	11	1	1	1	0	VZ
5	Schulsozialarbeiterin	S 11b	1	1	1	0	TZ/10
6	Sozialarbeiterin	S 11b	1	1	1	0	VZ bis 31.01.2018, k. w.
7	Verwaltung	10	2	2	2	0	VZ
8	Verwaltung	9b	1	1	1	0	TZ/30
9	Verwaltung	9b	1	1	1	0	TZ/19,5
10	Verwaltung	9b	1	1	1	0	VZ
11	Kinderkrippenleiterin	S 9	1	1	1	0	TZ/38
12	Verwaltung	8	3	3	3	0	VZ
13	Verwaltung	8	1	1	1	0	TZ/26
14	Schwimmeister	8	1	1	1	0	VZ
15	Seniorenbeauftragte	S 8b	0	1	1	0	TZ/20 bis 31.08.2017, k. w.
16	Integrationsbeauftragte	S 8b	1	1	1	0	TZ/25
17	Erzieherin Sprachförderung	S 8b	1	1	0	1	TZ/30
18	Erzieherin	S 8a	3	3	3	0	VZ
19	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/37,5
20	Erzieherin	S 8a	4	4	4	0	TZ/33
21	Erzieherin	S 8a	5	5	3	2	TZ/30
22	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/27
23	Erzieherin	S 8a	1	1	1	0	TZ/26
24	Erzieherin	S 8a	2	2	2	0	TZ/25
25	Erzieherin neues Krippenhaus	S 8a	3	0	0	0	ab Mitte 2018, weitere Gruppe
26	Gemeindevorarbeiter	7	1	1	1	0	VZ
27	Schwimmeistiergehilfe	6	1	1	1	0	VZ
28	Verwaltung	6	1	1	1	0	TZ/30
29	Hausmeister Oberschule	6	1	1	1	0	VZ
30	Sekretärin Grundschule	5	1	1	1	0	TZ/19,25
31	Sekretärin Oberschule	5	1	1	1	0	TZ/28
32	Hausmeister Grundschule	5	1	1	1	0	VZ
33	Verwaltung	5	1	1	1	0	TZ/22
34	Gemeindearbeiter	5	7	6	6	0	VZ
35	Sekretärin Grundschule	4	1	1	1	0	TZ/9
36	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/25
37	Kinderpflegerin	S 4	1	1	1	0	TZ/27
38	Raumpflegerin Campingplatz	2	1	1	1	0	TZ/15
39	Raumpflegerin Solebad	2	1	1	1	0	TZ/25
40	Raumpflegerin Oberschule	2	1	1	1	0	TZ/20
41	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	VZ
<b>Insgesamt</b>			<b>61</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindesekretärinwärtler	Anwärterbezüge	1	1	Ausbildungsende: 31.07.2018
2	Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	1	1	Ausbildungsende: 31.07.2020
3	Bote	Std. Verg.	1	1	

## Übersichten zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Insgesamt	Erläuterungen		
		B 1		A 14	A 12	A 11	A 10/ A9	A 9				A 8	A 5				
41110	Verwaltungsangelegenheiten	1		1		1	1	1		0				0	0	5	

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD										Sondertarif							Insgesamt	Erläuterungen	
		11	10	9b	8	7	6	5	4	3	2	S 16	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4			S 3
13119	Verwalten der Sozialhilfe	1	1																	2	
13151	Seniorenbüro														1*					0	* bis 31.08.2017
13430	Integrationsberatung													1*	1				2	* bis 31.01.2018	
13650	Kindergarten "Regenbogen"										1				1	10	1		13		
13651	Kinderkrippe "Villa Kunterbunt" und neues Krippenhaus												1*		1		5*		7	* ab Mitte 2018 neues Krippenhaus (Leitung und 3 x Erzieherin)	
13653	Kinderkrippe "Regenbogen"															5	1		6		
25730	Bauhof					1		7*			1								9	* 1 x noch nicht besetzt	
41110	Verwaltungsangelegenheiten	1	1	3*	4*		1	1											11	* z. Zt. 1 x EG 8 und 1 x EG 6	
42110	Grundschule Essen							2						1*					3	* z. T. auch GS Bevern	
42111	Grundschule Bevern								1										1		
42160	Oberschule Essen						1	1			1								3		
44241	Solebad				1		1				1								3		
45510	Campingplatz										1								1		
																		61			

#### Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

entfällt
----------

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

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	1.723	4.197
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73	41
4. Transferverbindlichkeiten	48	232
5. Sonstige Verbindlichkeiten	32	29
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.876</b>	<b>4.499</b>

## **Budgetierung**

Die jeweiligen **Teilhaushalte sind budgetiert**, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u 3) KomHKVO).

Die Verantwortung für die Budgetierung wurde dem jeweiligen Fachbereichsleiter zugeordnet.

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

Ausgaben für **aktives Personal** und Versorgung

**Verfügungsmittel** des Bürgermeisters

**Abschreibungsaufwand**

**Erträge aus der Auflösung** von Sonderposten

Es werden folgende **Haushaltsvermerke** gesetzt:

Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Des Weiteren werden die Erträge und Einzahlungen (Leistung 4111001 /348400 /6484 aus Erstattungen der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung gem.

§ 18(1) S. 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt.

Sie dienen nur der Deckung der Personalaufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen.

Verantwortlich für die Personalausgaben ist der Fachbereichsleiter Fachbereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen.

### **Übertragbarkeit**

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen.

## Übersicht Budget

	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Finanzhaushalt</b>
	<b>Aufwand</b>	<b>Auszahlung</b>
	€	€
<b>Fachbereich 1 Jugend Familie u. Soziales</b>		
Sach und Dienstleistungen	386.800,00 €	386.800,00 €
Transferaufwand	1.917.400,00 €	1.917.400,00 €
sonstige haushaltswirksame	79.100,00 €	79.100,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.383.300,00 €</b>	<b>2.383.300,00 €</b>

<b>Fachbereich 2 Jugend Familie u. Soziales</b>		
Sach und Dienstleistungen	2.119.200,00 €	2.119.200,00 €
Transferaufwand	200.800,00 €	200.800,00 €
sonstige haushaltswirksame	318.300,00 €	318.300,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.638.300,00 €</b>	<b>2.638.300,00 €</b>

<b>Fachbereich 3 Bürgerdienste und Finanzen</b>		
Sach und Dienstleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Zinsen	120.500,00 €	120.500,00 €
Transferaufwand	8.303.500,00 €	8.303.500,00 €
sonstige haushaltswirksame	48.500,00 €	48.500,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>8.477.500,00 €</b>	<b>8.477.500,00 €</b>